



## Выписка из протокола № 2/10 заседания Совета НП «Инженерные системы – аудит»

г. Санкт-Петербург

«24» августа 2010 года

### **В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства:**

1. Олег Адольфович Штейнмиллер
2. Юрий Владимирович Привалов
3. Виктор Карлович Недзвецкий

Итого в заседании Совета лично участвовали 3 из общего числа 3 членов Совета Партнерства.

Вел заседание Председатель Совета О.А. Штейнмиллер

### **Повестка дня**

1. Утверждение Положения о Совете.
2. Избрание заместителя председателя Совета.
3. Утверждение Положения о Компенсационном фонде.
4. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии и ее состава.
5. Утверждение Положения о Контрольной комиссии и ее состава.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии и назначение членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Положения о Третейском суде и списка третейских судей.
8. Утверждение Стандарта раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации.
9. Утверждение Стандарта раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня**

1. Утверждение Положения о Совете.

#### Решение:

Утвердить Положение о Совете Партнерства в представленной редакции.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

2. Избрание заместителя председателя и секретаря Совета.

#### Решение:

- 2.1. Избрать заместителем председателя Совета Партнерства Недзвецкого Виктора Карловича.
- 2.2. Избрать секретарем Совета Партнерства Курикалова Юрия Леонидовича.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **3. Утверждение Положения о компенсационном фонде.**

Решение:

Утвердить Положение о компенсационном фонде Партнерства в представленной редакции.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **4. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии и ее состава.**

Решения:

4.1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства в представленной редакции.

4.2. Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии:

- 1) Никитин Павел Борисович - председатель;
- 2) Кикичев Ренат Наильевич;
- 3) Свечинский Сергей Анатольевич.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **5. Утверждение Положения о Контрольной комиссии и ее состава.**

Решения:

5.1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Партнерства в представленной редакции.

5.2. Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

- 1) Киселев Евгений Николаевич - председатель;
- 2) Крумер Роман Григорьевич;
- 3) Радзиванович Вадим Феликсович.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии и назначение членов Ревизионной комиссии.**

Решения:

6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства в представленной редакции.

6.2. Назначить членами Ревизионной комиссии:

- 1) Киселев Евгений Николаевич - председатель;
- 2) Крумер Леонид Романович;
- 3) Радзиванович Вадим Феликсович.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **7. Утверждение Положения о Третейском суде и списка третейских судей.**

Решения:

7.1 Утвердить Положение о Третейском суде Партнерства в представленной редакции.

7.2. Утвердить список третейских судей для формирования состава третейского суда:

- 1) Курикалов Юрий Леонидович – член Президиума (председатель) Третейского суда;

- 2) Левин Александр Вадимович;
- 3) Овсицер Игорь Петрович;

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

**8. Утверждение Стандарта раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации.**

Решение:

Утвердить Стандарт раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации в представленной редакции.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

**9. Утверждение Стандарта раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации.**

Решение:

Утвердить Стандарт раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации в представленной редакции.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

ВЫПИСКА ВЕРНА

Директор НП «Инженерные системы - аудит»



А.М. Гримитлин

