

## ПРОТОКОЛ № 3

### заседания Совета

**Некоммерческого партнерства по содействию инженерно- изыскательской деятельности**

#### **«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»**

**МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:** Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер А, помещение 19 Н

**ДАТА:** 19 ноября 2009 года

**ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ:** 17 часов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»** Калужина Л. Н.

**ДИРЕКТОР НП « ИСПб-СЗ»-** Тарелкин Е.П.

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

Патракова М.Е., Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И.

Присутствующие участники обладают 100% голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-** председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Калужина Л.Н.

**СЕКРЕТАРЬ-** член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении положения о Контрольной комиссии и утверждение состава ее членов.
2. Об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии и утверждение состава ее членов.

**1. По первому вопросу** слушали Директора НП Тарелкина Е.П., который доложил проект Положения о Контрольной комиссии и предложения по персональному составу ее членов. Предварительно положение рассмотрено членами НП, учтены замечания и предложения. Состав Комиссии рекомендован членами НП.

**Голосовали:** «за»-единогласно.

**Принято решение:**

1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии.
2. Сформировать Контрольную комиссию в составе
  1. Председатель- Финогенов А.Г. (ООО «Норт»)
  2. Заместитель- Здобин Д.Ю. (ООО «Центр генетического грунтоведения»)
  3. Комиссаров В.В. (ООО «ПиК»)
  4. Молгачева М.И. (ООО «РосЗемИзыскания»)
  5. Рывкин Ю.М. (ООО «ТоГис»)
  6. Николаева А.Я. (ООО «ПОИСК-П»)
  7. Степанов Ю.Г. (ООО «Геодезия- Сервис»)
  8. Филимонов А.Л. (ООО «ПетроСтройИзыскания»)

9. Белобородов С.В. (ООО «ГеоКад»)
10. Мухаметшин Р.Ф. (ООО «МАН»)
11. Петушков А.В. (ООО «Геокарт»)

**2. По второму вопросу** слушали слушали Директора НП Тарелкина Е.П., который доложил проект Положения о Дисциплинарной комиссии и предложения по персональному составу ее членов. Предварительно положение рассмотрено членами НП, учтены замечания и предложения. Состав Комиссии рекомендован членами НП.

**Голосовали:** «за»-единогласно.

**Принято решение:** Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Председатель- Тарелкин Е.П.
2. Заместитель- Рейнитром В. (ООО «Орбита»)
3. Мовчанюк А.В. (ООО «Маяк»)
4. Макаров И.В. (ООО «БГК»)
5. Кайзер С.А. (ООО «ГЕОКАДАСТР»)
6. Рябченко Л.С. («Стандарт»)
7. Патракова М.Е. (ООО «Леноблгеодезия»)

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-**

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Калужина Л. Н. \_\_\_\_\_

**СЕКРЕТАРЬ-** член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е. \_\_\_\_\_