

## ПРОТОКОЛ

### Заседания Правления Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (далее – Ассоциация)

«20» октября 2016 года

г. Москва

Всего членов Правления – 4

Присутствует – 3, заседание правомочно

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Создание Контрольного комитета.
- 2) Создание Дисциплинарного комитета.
- 3) Утверждение Положения о Контрольном комитете.
- 4) Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете.
- 5) Включение сотрудников в состав Контрольного комитета и присвоение им статуса: Руководитель контрольного комитета (РКК).
- 6) Включение сотрудников в состав Дисциплинарного комитета и присвоение им статуса: Руководитель дисциплинарного комитета (РДК).
- 7) Создание специализированного органа - Ревизионная комиссия.
- 8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
- 9) Признание внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

#### **По первому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил: Создать Контрольный комитет (далее – КК), который включает в себя контрольных сотрудников (далее - КС), руководителя контрольного комитета (далее - РКК).

*Вопрос поставлен на голосование*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** создать Контрольный комитет.

#### **По второму вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил: Создать Дисциплинарный комитет (далее – ДК), который включает в себя дисциплинарных сотрудников (далее - ДС), руководителя дисциплинарного комитета (далее - РДК).

*Вопрос поставлен на голосование*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** создать Дисциплинарный комитет.

#### **По третьему вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил: Утвердить Положение о Контрольном комитете.

*Вопрос поставлен на голосование*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** Утвердить Положение о Контрольном комитете.

#### **По четвертому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете.

*Вопрос поставлен на голосование*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете.

#### **По пятому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил включить в состав Контрольного комитета Паршину Людмилу Михайловну и присвоить ей статус: Руководитель контрольного комитета (РКК).

*Вопрос поставлен на голосование*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** включить в состав Контрольного комитета Паршину Людмилу Михайловну и присвоить ей статус: Руководитель контрольного комитета (РКК).

**По шестому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил включить в состав Дисциплинарного комитета Иващенко Марию Михайловну и присвоить ей статус: Руководитель дисциплинарного комитета (РДК).

*Вопрос поставлен на голосование*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** включить в состав Дисциплинарного комитета Иващенко Марию Михайловну и присвоить ей статус: Руководитель дисциплинарного комитета (РДК).

**По седьмому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил создать специализированный орган - Ревизионная комиссия.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** создать специализированный орган - Ревизионная комиссия.

**По восьмому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

**По девятому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о Контрольном комитете (утверждено Правлением Партнерства 01.09.2009г.).
2. Положение о Дисциплинарном комитете (утверждено Правлением Партнерства 01.09.2009г.).
3. Положение о раскрытии информации.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет*

**Решили:** признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о Контрольном комитете (утверждено Правлением Партнерства 01.09.2009г.).
2. Положение о Дисциплинарном комитете (утверждено Правлением Партнерства 01.09.2009г.).
3. Положение о раскрытии информации.

Председатель и секретарь заседания



Артемкин Н. Ф.