ПРОТОКОЛ № 4
совместного заседания председателей и актива Комитетов и Совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

19.12.2019 г.

Дата проведения: 19.12.2019 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11Б, офис Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал».
Присутствовали:
-Председатели и актив Комитетов Ассоциации:
1. Егоров А.Н.
2. Копылова Е.И.
3. Панфилова М.В.
4. Пономаренко С.В.
5. Хоперстков В.Б.
6. Футорян Е.В.

-Члены Совета Ассоциации:
1. Председатель Совета Суровнев А.С.
2. Член Совета Егоров А.Н.

Приглашённые:
- Генеральный директор Ассоциации – Голубев С. В.
- Заместитель Генерального директора Ассоциации Вербицкий В.А.

Слушали: Панфилову М.В. с предложением избрать:
Председателем совместного заседания Комитетов и Совета Ассоциации Егорова А.Н.
Секретарём совместного заседания Комитетов и Совета Ассоциации Пономаренко С.В.
Голосовали: «За» -7, «против»-0. Принято единогласно.

Слушали: Председателя совместного заседания Егорова А.Н. с предложением утвердить следующую повестку дня совместного заседания Комитетов и Совета Ассоциации:
1. Организация разработки добровольного рейтинга членов Ассоциации.
2. Обсуждение возможности проведения профессионального конкурса Ассоциации на лучший архитектурно-строительный проект 2020 г.
3. Подведение итогов работы Комитетов Ассоциации.
4. План работы Комитетов Ассоциации в 2020 году.

Голосовали: «за» -7, «протв»-0. Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Заместителя Генерального директора Ассоциации Вербицкого В.А., с информацией о значимости добровольной сертификации по оценке рейтинга надёжности членов Ассоциации и предложения о порядке организации такого рейтинга.
Состоялось обсуждение возможности и регламента организации добровольного рейтинга членов Ассоциации.
Постановили:
1. Совету Ассоциации рассмотреть возможность проведения добровольной сертификации рейтинга надёжности членов Ассоциации.
2. Членам Комитетов подготовить к следующему заседанию Комитета свои предложения по регламенту и критериям оценки рейтинга члена Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против»-0. Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя Комитета по образованию, экспертизе и аудиту Копылову Е.И. с предложением о проведении в 2020 году профессионального конкурса Ассоциации на лучший архитектурно-строительный проект.
Состоялся обмен мнениями и обсуждение порядка и условий проведения такого конкурса.
Постановили:

1. Совету Ассоциации рассмотреть возможность проведения профессионального конкурса Ассоциации на лучший архитектурно-строительный проект членов Ассоциации в 2020 году.
2. Членам Комитетов подготовить к следующему заседанию Комитета предложения по порядку и условиям проведения конкурса на лучший архитектурно-строительный проект Ассоциации в 2020 году.

Голосовали: «за» - 7, «против»-0. Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Егорова А.Н. с информацией и итогах работы Комитетов Ассоциации в 2019 г.
Постановили: принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 7, «против»-0. Принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня слушали:
Председателя инженерно-технического Комитета Пономаренко С.В. о проекте плана работы Комитетов Ассоциации в 2020 году.
Постановили: дополнить план работы Комитетов Ассоциации в 2020 г. предложениями, поступившими при обсуждении и представить его к утверждению на следующем заседании Комитетов Ассоциации.
Голосовали: «за» - 7, «против»-0. Принято единогласно.

Председатель заседания Егоров А.Н.

Секретарь Пономаренко С.В.