

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**

**ВЫПИСКА ИЗПРОТОКОЛА № 1
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

14 февраля 2014 года

Всего избрано членов Правления – 5.

Присутствовали члены Правления:

- Александров Андрей Васильевич,
- Андреев Валерий Андреевич,
- Зайцев Сергей Владимирович,
- Петушков Андрей Сергеевич,
- Рохликов Игорь Петрович.

Кворум имеется.

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря коллегиального органа управления – правления Ассоциации».

Решили: в соответствии с п. 5.12 Устава Ассоциации:

1. Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации Зайцева Сергея Владимировича.

2. Избрать ответственным секретарем (заместителем председателя) постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации Андреева Валерия Андреевича.

3. Избрать секретарём постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации Рохликова Игоря Петровича.

4. Установить права, обязанности и ответственность председателя, заместителя председателя и секретаря правления в соответствии с Уставом Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 2 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации»

Решили: принять в члены Ассоциации:

Автономная некоммерческая организация
негосударственного дополнительного
профессионального образования Учебно-
Консалтинговый Центр "Ликей

ИНН/ 6901070967/
ОГРН 1056900020539

Автономная некоммерческая организация
"Учебный центр Газ-Нефть"

ИНН/ 0277985654/
ОГРН 1120200000887

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебный Центр «Агрострой»	ИНН/ ОГРН	5752052597/ 1105700000185
Автономная некоммерческая организация "Учебный центр повышения квалификации "Профессионал"	ИНН/ ОГРН	2901204571/ 1102900000598
Автономная некоммерческая организация "Учебный центр "Ариадна-II"	ИНН/ ОГРН	3328305224/ 1043302013776
Автономная некоммерческая организация Учебный центр "Башивестдом"	ИНН/ ОГРН	0274990046/ 1100200000416
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Европейская школа энергоменеджмента»	ИНН/ ОГРН	7810436207/ 1117800014529
Автономная некоммерческая образовательная организация "Карельская строительная академия"	ИНН/ ОГРН	1001243255/ 1111000000088
Автономная некоммерческая образовательная организация "Межотраслевой Учебный Центр "Краснодарский	ИНН/ ОГРН	2312023800/ 1032307172963
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации - РМЦПК"	ИНН/ ОГРН	5902401828/ 1025900531161
Негосударственное образовательное учреждение "Академия сертификации услуг и персонала"	ИНН/ ОГРН	7810004091/ 1047855049758
Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной аттестации в строительстве и ЖКХ"	ИНН/ ОГРН	6455038915/ 1046405513890
Негосударственное образовательное учреждение "Институт дополнительного профессионального образования специалистов"	ИНН/ ОГРН	7707572830/ 1057749637692
Негосударственное образовательное учреждение «Международный центр повышения квалификации и аттестации»	ИНН/ ОГРН	5902868115/ 1105900002350
Негосударственное Образовательное Учреждение "Учебный Центр "Экон"	ИНН/ ОГРН	7702148057/ 1027700269200
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр АРМО"	ИНН/ ОГРН	7705112475/ 1107799025762

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Современный технический институт"	ИНН/ ОГРН	6229036960/ 1046206003656
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Экспертгрупп»	ИНН/ ОГРН	7702471758/ 1137799003847
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт непрерывного образования"	ИНН/ ОГРН	7721275646/ 1067799027438
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Сибирский научно-технический центр"	ИНН/ ОГРН	2465261898/ 1112468066479
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки"	ИНН/ ОГРН	3327999072/ 1113300000791
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса"	ИНН/ ОГРН	0570000098/ 1100500000325
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Университет управления проектами"	ИНН/ ОГРН	7706414197/ 1097799011530
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовой комбинат"	ИНН/ ОГРН	4826037259/ 1024840854609
Некоммерческое партнерство "Уральский учебно-методический центр дополнительного профессионального образования"	ИНН/ ОГРН	7453065601/ 1027403896948
Негосударственное образовательное учреждение «Институт строительства и архитектуры»	ИНН/ ОГРН	6311057924/ 1026300535414
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»	ИНН/ ОГРН	6320013673/ 1036300997567

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 3 повестки дня «О специализированном органе – Дисциплинарной комиссии Ассоциации и о внутреннем документе Ассоциации «Положение о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава):

1. Образовать специализированный орган – Дисциплинарную комиссию по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в следующем составе:

- РОХЛИКОВ Игорь Петрович, председатель Дисциплинарной комиссии;
- АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
- МАГАДОВА Саида Ибрагимовна, член Дисциплинарной комиссии;
- КИСЛИЦЫНА Наталья Владимировна, член Дисциплинарной комиссии;
- КАНЕВА Алла Юрьевна, секретарь Дисциплинарной комиссии.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

3. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации – Петушковой Н.С. обеспечить необходимые организационно-технические условия для осуществления деятельности Дисциплинарной комиссии НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 4 повестки дня «О специализированном органе – Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации, условий членства в Ассоциации и о внутреннем документе Ассоциации «Положение о специализированном органе – Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава):

1. Образовать специализированный орган – Комиссию по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» в следующем составе:

- МАГАДОВА Саида Ибрагимовна, председатель Комиссии;
- ЗАЙЦЕВ Никита Сергеевич, заместитель председателя Комиссии;
- РЕМЕСКОВА Ольга Александровна, член Комиссии;
- АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, секретарь Комиссии.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положения о специализированном органе - Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

3. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации – Петушковой Н.С. обеспечить необходимые организационно-технические условия для осуществления деятельности Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 5 повестки дня «Об образовании специализированного органа – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации, формировании персонального состава Комиссии в количестве три человека и утверждении в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положения о специализированном органе - Комиссии по урегулированию конфликта интересов в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава):

1. Образовать специализированный орган – Комиссию по урегулированию конфликта интересов в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ в следующем составе:

- СТАШКЕВИЧ Дмитрий Андреевич, председатель Комиссии;
- СЕРЕБРЯКОВА Мария Александровна, член Комиссии;
- ВЛАСЕНКО Мария Сергеевна, секретарь Комиссии.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о специализированном органе - Комиссии по урегулированию конфликта интересов в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

3. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации – Петушковой Н.С. обеспечить необходимые организационно-технические условия для осуществления деятельности Комиссии по урегулированию конфликта интересов в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Положение о постоянно действующем Третейском суде при НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации «Положение о постоянно действующем Третейском суде при НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок обеспечения информационной открытости деятельности НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ и ее членов».

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Порядок обеспечения информационной открытости деятельности НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ и ее членов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Правила обеспечения имущественной ответственности членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами».

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации «Правила обеспечения имущественной ответственности членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Стандарт предпринимательской деятельности членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 01-14022014».

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации (п. 5.12. Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Стандарт предпринимательской деятельности членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 01-14022014».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».