



ВЫПИСКА

из протокола № 3 заседания коллегиального исполнительного органа – Совета директоров
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ
от 09 июля 2015 года

Всего членов Совета директоров по состоянию на 09 июля 2015 года – 6 (шесть).

Присутствовали члены Совета директоров:

- Зайцев Сергей Владимирович – председатель Совета директоров;
- Разживин Александр Львович – заместитель председателя Совета директоров.
- Александров Андрей Васильевич – секретарь Совета директоров;
- Андреев Валерий Андреевич – член Совета директоров;
- Асташова Ольга Владимировна - член Совета директоров;
- Петушков Андрей Сергеевич - член Совета директоров;

Кворум имеется.

На заседание приглашен: Зайцев Никита Сергеевич – ответственный секретарь Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня «О специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации»

РЕШИЛИ:

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

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 Сертификаторов».

3. Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- ПЕТУШКОВ Андрей Сергеевич, председатель комиссии;
- РАЗЖИВИН Александр Львович, заместитель председателя комиссии;
- АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич, член комиссии;
- АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, член комиссии;
- КАНЕВА Алла Юрьевна, секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 2 повестки дня «О специализированном органе – Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Национальной Ассоциации Сертификаторов»

РЕШИЛИ:

1. Образовать специализированный орган – Комиссию по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Национальной Ассоциации Сертификаторов.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о специализированном органе - Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Национальной Ассоциации Сертификаторов».

3. Сформировать Комиссию по осуществлению контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации в следующем составе:

- РАЗЖИВИН Александр Львович, председатель комиссии;
- ЗАЙЦЕВ Никита Сергеевич, заместитель председателя комиссии;
- ФУНТИКОВА Виктория Сергеевна, член комиссии;
- КАНЕВА Алла Юрьевна, секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 3 повестки дня «О специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации»

РЕШИЛИ:

1. Образовать специализированный орган – Комиссию по урегулированию конфликта интересов в Национальной Ассоциации Сертификаторов.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о специализированном органе - Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Национальной Ассоциации Сертификаторов».

3. Сформировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации в следующем составе:

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 4 повестки дня «О внутреннем документе Ассоциации «Положение о постоянно действующем Третейском суде при Национальной Ассоциации Сертификаторов»

РЕШИЛИ: утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Положение о постоянно действующем Третейском суде при Национальной Ассоциации Сертификаторов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 5 повестки дня «О внутреннем документе Ассоциации «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Национальной Ассоциации Сертификаторов»

РЕШИЛИ: утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Национальной Ассоциации Сертификаторов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 6 повестки дня «О внутреннем документе Ассоциации «Порядок обеспечения информационной открытости деятельности Национальной Ассоциации Сертификаторов и ее членов»

РЕШИЛИ: утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Порядок обеспечения информационной открытости деятельности Национальной Ассоциации Сертификаторов и ее членов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 7 повестки дня «О внутреннем документе Ассоциации «Правила обеспечения имущественной ответственности членов Национальной Ассоциации Сертификаторов перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами»

РЕШИЛИ: утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Правила обеспечения имущественной ответственности членов Национальной Ассоциации Сертификаторов перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 8 повестки дня «О внутреннем документе Ассоциации «Стандарты предпринимательской деятельности членов Национальной Ассоциации Сертификаторов»

РЕШИЛИ: утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Стандарты предпринимательской деятельности членов Национальной Ассоциации Сертификаторов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 9 повестки дня «О внутреннем документе Ассоциации «Правила предпринимательской деятельности членов Национальной Ассоциации Сертификаторов»

РЕШИЛИ: утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации, «Правила предпринимательской деятельности членов Национальной Ассоциации Сертификаторов».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».