

Протокол № 01/2018-С
заседания Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»

город Екатеринбург

«28» мая 2018 года

Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Начало заседания: 10 часов 00 минут.

Окончание заседания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали: 7 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный)

Члены Совета Ассоциации:

Каюрова Екатерина Витальевна – Председатель Совета Ассоциации;

Лебедев Алексей Витальевич;

Панфилова Евгения Сергеевна;

Савченко Тимофей Николаевич;

Мартьянова Надежда Викторовна;

Лаврикова Юлия Георгиевна.

Приглашенные:

Кужина Алена Владимировна

На заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации, что составляет 100 % от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Для ведения заседания Каюрова Е.В. предложила избрать секретарём заседания Совета Ассоциации — Кужину А.В.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решили: Секретарём заседания Совета Ассоциации избрать А.В. Кужину.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об утверждении внутренних положений, стандартов и правил Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».
2. Принятие решения об избрании Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил рассмотреть проекты положений, стандартов и правил АСЭ «Сумма Мнений».

После рассмотрения положений, стандартов и правил АСЭ «Сумма Мнений» в предложенной редакции,

РЕШИЛИ: утвердить положения, стандарты и правила Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» в предложенной редакции, а именно:

1. Политика обработки персональных данных Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»;
2. Положение о членстве в Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»;
3. Правила вступления и прекращения членства в Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»;
4. Правила деловой и профессиональной этики членов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»;
5. Стандарт Общие требования к проведению судебной экспертизы членом Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по поставленному вопросу повестки дня принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил определить и назначить Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации. Из утвержденного списка членов Дисциплинарного комитета было предложено избрать в качестве Председателя Филимонова Михаила Михайловича.

После рассмотрения характеристик членов Дисциплинарного комитета и, в частности, предложенной кандидатуры,

РЕШИЛИ: избрать Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» Филимонова Михаила Михайловича.

Результаты открытого голосования по поставленному вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 голосов	0 голосов	0 голосов

Решение по поставленному вопросу повестки дня принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» закрыто.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь заседания



/Е.В. Каюрова/

/А.В. Кужина/