Выписка из протокола правления РО-СПб   
Заседание правления РО-СПб состоялось 20.10.2016

**Присутствовали:**

Председатель: Савченко Галина;

Члены правления: Ларионова Татьяна, Спасская Маргарита, Павлоцкая Марина, Ульзутуева Елена, Фомина Светлана.

Повестка заседания правления:

1. Работа с документами КСиА;
2. Создание ЭК в РО-СПб;
3. Работа с документами КЧ;
4. Правила оформления протокола заседаний правления;
5. Рассмотрение заявления члена правления РО-СПб Богинцева А.;
6. Назначение даты проведения Общего отчетно-перевыборного собрания РО-СПб.
7. Работа с документами КСиА

Рассматривали пакет документов кандидата на сертификацию. Ответственная Фомина Светлана.

**Предложение:** Премирование ответственного по работе с документами КСиА Фоминой Светланы по итогам работы 2016г.

**Приняли решение:**

* Рекомендовать кандидата на статус. Ответственная: Фомина Светлана
* Сделать окончательный расчёт по работе Фоминой С. с документами КСиА перед отчетно-перевыборным собранием. Ответственный: Ларионова Татьяна.

1. Создание ЭК в РО-СПб

Обсуждали вопрос необходимости создания этического комитета в РО-СПб **в октябре-ноябре 2016г.** и назначение председателя ЭК.

**Приняли решение:**

Решение не принято.

1. Работа с документами КЧ

Обсуждали вопрос о постановке на учёт в РО СПб Афонина А.С. в связи с его переездом из РО-Челябинск.

**Приняли решение:**

Прояснить вопрос об устранении задолженности по членским взносам в РО Челябинска. Ответственная: Савченко Галина.

1. Правила оформления протокола заседаний правления

Обсудили регламент оформления протокола, сроки по составлению и размещению протокола на сайте.

**Предложение:** обратиться в ЭК ЕКПП-РФ с прояснением вопроса конфиденциальности при составлении протокола и возможности разработки единой инструкции по составлению протокола. Ответственная: Савченко Галина.

**Приняли решение:**

Протокол составляется секретарём; корректируется председателем РО; отправляется всем членам правления.   
Выписка из протокола размещается на сайте РО-СПб.

1. Рассмотрение заявления члена правления РО-СПб Богинцева А.

Рассматривали заявление о выходе из состава правления РО СПб ЕКПП члена правления Богинцева А.В.

**Приняли решение:**

Зафиксировать в протоколе решение Богинцева А. о выходе из состава правления РО-СПб.

1. Назначение даты проведения Общего отчетно-перевыборного собрания РО-СПб.

Обсуждали дату назначения общего отчетно-перевыборного собрания РО-СПб.

**Приняли решение:**

Назначить дату общего отчетно-перевыборного собрания РО-СПб на 09.12.2016.

Ответственная по вопросу согласования аудитории: Ларионова Татьяна.

Дату заседания следующего правления РО председатель правления Савченко Г. назначила на 24.11.2016 г.

**Выписка из протокола составлена 14.11.2016.**

*ИО председателя РО-СПб Ларионова Т.*

*Секретарь РО-СПб Спасская М.*