

Протокол № 92-СП/И/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 29 октября 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 13 ч. 30 м.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 13 ч. 50 м.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и избрании членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Партнерства.

Секретарь Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 92-Р-СП/И/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 29 октября 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации **Загускин Никита Николаевич**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и избрании членов Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного протоколом заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» № 84-СП/И/10 от 05 октября 2010 года, количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета партнерства.

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов партнерства Положения о мерах дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом партнерства Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», выступающий предложил определить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **5-х человек и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена (Приложение №1 к настоящему протоколу):**

- гражданку Российской Федерации **Павлову Ирину Вячеславовну.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **5-х человек и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена (Приложение №1 к настоящему протоколу):**

- гражданку Российской Федерации **Павлову Ирину Вячеславовну.**

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Партнерства:

_____/Мороз А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета

Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»

№ 92-СП/И/10от 29.10.2010 года

Состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

1.	Оль Павел Андреевич
2.	Артушников Владимир Анатольевич
3.	Зацепа Олег Олегович
4.	Блохин Андрей Иванович
5.	Павлова Ирина Вячеславовна

Выписка