

Протокол № 63-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 23 июля 2010 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 15 ч. 20. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 15 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
4. О даче согласия Директору Партнерства принять на работу Первого Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и назначении в порядке перевода на должность Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл заместитель председателя Совета Партнерства – Васильев Валерий Борисович (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 № 63-Р-СП/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 23 июля 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 **Васильев Валерий Борисович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства – **Макаров Владимир Иванович**, Заместитель председателя Контрольной комиссии Партнерства – **Блохин Андрей Иванович**, Заместитель начальника ДЭМР Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**.

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. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил о том, что в соответствии с п.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 04-ОСЧ/10 от 05 марта 2010 года) (далее – «Положение о мерах дисциплинарного воздействия»), Совет партнерства в соответствии со своей компетенцией вправе принимать решения о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Председательствующий сообщил о том, что в Совет партнерства поступили решения Дисциплинарной комиссии о вынесении рекомендаций Совету партнерства о применении в отношении члена НП «БОИ»

ООО «ПЕТР ВЕЛИКИЙ», ИНН 7825382561

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о применении отношении члена НП «БОИ» меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

ООО «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия – вынести предписание об устранении нарушений, выявленных Контрольной комиссией Партнерства в ходе камеральной проверки 25 июня 2010 года, в срок 30 дней.

СЛУШАЛИ:

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил о том, что в соответствии с п.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и

правил саморегулирования, утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 04-ОСЧ/10 от 05 марта 2010 года) (далее – «Положение о мерах дисциплинарного воздействия»), Совет партнерства в соответствии со своей компетенцией вправе принимать решения о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Председательствующий сообщил о том, что в Совет партнерства поступили решения Дисциплинарной комиссии о вынесении рекомендаций Совету партнерства о применении в отношении члена НП «БОИ»

ООО «ДЕМЕТРА», ИНН 7810176090

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о применении отношении члена НП «БОИ» меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 3.1.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

ООО «ДЕМЕТРА»,

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «ДЕМЕТРА» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия – вынести предупреждение о недопустимости нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске.

СЛУШАЛИ:

4. О даче согласия Директору Партнерства принять на работу Первого Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и назначении в порядке перевода на должность Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с п. 3.1.8. Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 02-ОСЧ/08 от «28» ноября 2008 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства о принятии на работу и увольнении с работы заместителей Директора.

В связи с этим выступающий предложил дать предварительное согласие Директору Партнерства освободить от должности Первого Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и одобрить перевод на должность Заместителя Директора Партнерства

Макарова Владимира Ивановича,

а также в целях совершенствования структуры управления Партнерства принять на работу на должность Первого Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

Серова Владимира Александровича.

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Дать согласие Директору партнерства освободить от должности Первого Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и назначить в порядке перевода на должность **Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»** Макарова Владимира Ивановича.

2) Дать согласие Директору партнерства о принятии на работу **на должность Первого Заместителя Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»** Серова Владимира Александровича.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____ /Васильев В.Б.

Секретарь Совета Партнерства:

_____ /Мороз А.М.