

Протокол № 51-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 11 июня 2010 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 15 ч. 00. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 15 ч. 30 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 40 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 30 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.
3. Об избрании на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»
4. О назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»
5. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)

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 № 51-Р-СП/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 11 июня 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 присутствует: Директор Партнерства – **Быков Владимир Леонидович**, Первый заместитель Директора Партнерства – **Макаров Владимир Иванович**, 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:

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.

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 3-х человек и избрать в Дисциплинарную комиссию:

- гражданина Российской Федерации **Оля Павла Андреевича;**
- гражданина Российской Федерации **Артушников Владимира Анатольевича;**
- гражданина Российской Федерации **Зацепу Олега Олеговича.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить состав Дисциплинарной комиссии в количестве 3-х человек и избрать в Дисциплинарную комиссию:

- гражданина Российской Федерации **Оля Павла Андреевича;**
- гражданина Российской Федерации **Артушников Владимира Анатольевича;**
- гражданина Российской Федерации **Зацепу Олега Олеговича.**

СЛУШАЛИ:

3. Об избрании на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета партнерства от 06 апреля 2009 года (протокол № 04-СП/09 от 06.04.2009 г.) Председатель Комиссии и его Заместитель назначаются на должности и освобождаются от них на основании отдельных решений Совета партнерства.

Выступающий предложил назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

- гражданина Российской Федерации Оля Павла Андреевича.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

- гражданина Российской Федерации Оля Павла Андреевича.

СЛУШАЛИ:

4. О назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.6 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета партнерства от 06 апреля 2009 года (протокол № 04-СП/09 от 06.04.2009 г.) отдельным решением Совета партнерства назначается секретарь Комиссии, который присутствует на заседаниях комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением 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 саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

Выступающий предложил назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

- гражданку Российской Федерации Олифир Наталью Владимировну.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

- гражданку Российской Федерации Олифир Наталью Владимировну.

СЛУШАЛИ:

5. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 3.1.8. Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 02-ОСЧ/08 от «28» ноября 2008 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы руководителей подразделений, филиалов и представительств. Выступающий также сообщил о поступившем от начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области) Карповой Е.Г. заявления с просьбой уволить по собственному желанию. На основании этого выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)**

- Карпову Елену Генриховну.

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства об увольнении с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)**

- Карпову Елену Генриховну.

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.