

Протокол № 01-1108/И/17
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 11 августа 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч.50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
2. О возложении обязанностей секретаря Совета Ассоциации на время отпуска Любимова Михаила Валерьевича.
3. Об утверждении новых редакций Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**;
4. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2,

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир Александрович**, начальник ДЭМР Ассоциации – **Исаев Иван Игоревич** и заместитель председателя Контрольной комиссии Ассоциации – **Ячков Александр Михайлович**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации от 19 апреля 2017 года (протокол №15-ОСЧ/И/17) секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О возложении обязанностей секретаря Совета Ассоциации на время отпуска Любимова Михаила Валерьевича.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на время отпуска Любимова Михаила Валерьевича на Гриднева Владимира Михайловича.

Предложений о возложении обязанностей секретаря Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на время отпуска Любимова Михаила Валерьевича на иные кандидатуры не поступило. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на время отпуска Любимова Михаила Валерьевича на Гриднева Владимира Михайловича.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении новых редакций Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что в связи с необходимостью оптимизации работы необходимо утвердить новые редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации проекты новых редакций Положения о Контрольной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу) и Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» (**Приложение №2** к настоящему Протоколу) и предложил их утвердить.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новые редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу) и Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (**Приложение №2** к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Любимов М.В.

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета

Ассоциации СРО «БОИ»

№ 01-1108/И/17 от 11.08.2017.

**Положение о Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»**

г. Санкт-Петербург

2017

1. Общие положения

1.1. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и иными внутренними документами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции, права и обязанности Контрольной комиссии Ассоциации (далее – Контрольная комиссия).

1.3. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации устанавливается документом Ассоциации, утвержденным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2. Статус Контрольной комиссии

2.1. Контрольная комиссия является специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации, в том числе контроль:

2.1.1. соблюдения требований стандартов и правил, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.1.2. соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

2.1.3. исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.2. Контрольная комиссия создается решением Совета Ассоциации в составе не менее трех членов, являющихся работниками Ассоциации и (или) представителями членов Ассоциации.

Члены Контрольной комиссии (в том числе Председатель) утверждаются Советом Ассоциации.

2.3. Информация о количественном и персональном составе Контрольной комиссии доводится до сведения членов Ассоциации путем размещения на официальном сайте Ассоциации.

2.4. Председатель Контрольной комиссии:

2.4.1. организует работу Контрольной комиссии, дает поручения, обязательные для членов Контрольной комиссии;

2.4.2. обеспечивает ведение документации Контрольной комиссии, в том числе своевременное оформление результатов проверок соответствующими актами;

2.4.3. обеспечивает направление членам Ассоциации уведомлений о проведении проверки, актов проверок и иных документов, исходящих от Контрольной комиссии посредством почтового отправления, либо в форме электронного документа посредством электронной почты по адресам, указанным членами Ассоциации;

2.4.4. принимает решения о проведении проверок, в том числе определяет членов Контрольной комиссии, уполномоченных на проведение проверки;

2.4.5. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

2.5. На период отсутствия Председателя Контрольной комиссии его обязанности исполняет заместитель Председателя Контрольной комиссии. На период отсутствия Председателя Контрольной комиссии и его заместителя, Совет Ассоциации вправе возложить исполнение обязанностей Председателя Контрольной комиссии на одного из членов Контрольной комиссии.

2.6. Контрольная комиссия подотчетна Совету Ассоциации.

1. 3. Функции Контрольной комиссии

3.1. Контрольной комиссией осуществляются:

3.1.1. разработка и представление на утверждение Совету Ассоциации проекта ежегодного плана проверок, проекта изменений в ежегодный план проверок;

3.1.2. проведение проверок деятельности членов Ассоциации.

3.2. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, взаимодействуя при этом с Дисциплиной комиссией, а также Советом Ассоциации и Директором Ассоциации.

4. Права и обязанности Контрольной комиссии

4.1. Контрольная комиссия вправе:

4.1.1. запрашивать и получать от членов Ассоциации информацию и документы, необходимые для проведения проверки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации;

- 4.1.2. обращаться в органы управления Ассоциации, к работникам Ассоциации за содействием в работе;
- 4.1.3. привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
- 4.2. Контрольная комиссия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными документами Ассоциации.
- 4.3. Члены Контрольной комиссии, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательством.
- 4.4. Члены Контрольной комиссии при проведении проверок членов Ассоциации обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в результатах проверки.

5. Заключительные положения

- 5.1. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации.
- 5.2. Настоящее положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Приложение № 2

к протоколу заседания Совета

Ассоциации СРО «БОИ»

№ 01-1108/И/17 от 11.08.2017.

**Положение о Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»**

г. Санкт-Петербург

2017

1. Общие положения

- 1.1. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и иными документами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции, права и обязанности Дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее – Дисциплинарная комиссия).
- 1.3. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и

процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации устанавливаются соответствующими положениями, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

2. Статус Дисциплинарной комиссии

2.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации является специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Дисциплинарная комиссия формируется в составе не менее 3 членов, являющихся работниками Ассоциации и (или) представителями членов Ассоциации. Члены Дисциплинарной комиссии (в том числе Председатель) утверждаются Советом Ассоциации.

2.3. Информация о количественном и персональном составе Дисциплинарной комиссии доводится до сведения членов Ассоциации путем размещения на официальном сайте Ассоциации.

2.4. Председатель Дисциплинарной комиссии:

2.4.1. организует работу Дисциплинарной комиссии, дает поручения, обязательные для членов Дисциплинарной комиссии;

2.4.2. созывает заседания Дисциплинарной комиссии и председательствует на них;

2.4.3. обеспечивает ведение документации Дисциплинарной комиссии, в том числе своевременное оформление решений Дисциплинарной комиссии;

2.4.4. принимает решение о датах проведения заседаний Дисциплинарной комиссии;

2.4.5. несет персональную ответственность за реализацию Дисциплинарной комиссией своих функций;

2.4.6. обеспечивает обмен информацией и документами с членами Ассоциации и иными лицами, в том числе обеспечивает направление членам Ассоциации документов, исходящих от Дисциплинарной комиссии, посредством почтового отправления, либо в форме электронного документа посредством электронной почты по адресам, указанным членами Ассоциации;

2.4.7. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

2.5. На период отсутствия или по решению Председателя Дисциплинарной комиссии его обязанности исполняет заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.

2.6. Дисциплинарная комиссия Ассоциации подотчетна Совету Ассоциации.

2.7. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций независимы от других органов саморегулируемой организации и обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленные в Ассоциации.

2.8. Члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации при осуществлении своих функций обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в результатах рассмотрения дела.

3. Функции Дисциплинарной комиссии

3.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает:

3.1.1. жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации;

3.1.2. дела о нарушениях членами Ассоциации при осуществлении своей деятельности:

- стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденным Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

3.2. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, взаимодействуя при этом с Контрольной комиссией, а также Советом Ассоциации и Директором Ассоциации.

3.3. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными документами Ассоциации.

3.4. Члены Дисциплинарной комиссии отвечают за неправомерное использование информации, ставшей известной им в силу служебного положения, в соответствии с действующим законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.