

**Протокол № 01-1010/И/17**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 10 октября 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 45 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 55 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 15 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель Председателя Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОИ» в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета Ассоциации.

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

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Директор Ассоциации – **Быков Владимир Леонидович**.

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 созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее - Положение), утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (протокол №15-ОСЧ/И/17 от 19 апреля 2017 года), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 октября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, здание клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2017 год;

2) О подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

3) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2017 год;

4) Об утверждении новой редакции устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

5) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2018 год и утверждении размеров регулярных членских взносов;

6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: [www.sroboi.ru](http://www.sroboi.ru);

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

6. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

7. На основании п. 3.4.5. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу о подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

8. В соответствии с п.3.4.6. Положения предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», для чего:

8.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Фумина Алексея Сергеевича;

2. Иванову Ольгу Борисовну;

3. Мартынову Екатерину Сергеевну;

4. Суворову Алену Андреевну;

5. Рутуля Сергея Анатольевича;

6. Наседкину Марию Алексеевну.

8.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Рутуля Сергея Анатольевича.

8.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Наседкину Марию Алексеевну.

9. В соответствии с п.3.4.6. Положения предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», для чего:

9.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая

организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Богданову Анну Александровну;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Капцову Анну Сергеевну;
4. Топоркову Маргариту Викторовну;
5. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
6. Абдулова Рамиля Энваровича.

9.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Абдулова Рамиля Энваровича.

9.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 октября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, здание клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2017 год;
- 2) О подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 3) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2017 год;
- 4) Об утверждении новой редакции устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение

изыскателей»;

5) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2018 год и подтверждении размеров регулярных членских взносов;

6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: [www.srobsk.ru](http://www.srobsk.ru);

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит. Б.

5. Утвердить проект Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

6. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

7. На основании п. 3.4.5. Положения на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу о подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

8. В соответствии с п.3.4.6. Положения сформировать Регистрационную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», для чего:

8.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Фумина Алексея Сергеевича;

2. Иванову Ольгу Борисовну;

3. Мартынову Екатерину Сергеевну;

4. Суворову Алену Андреевну;

5. Рутуля Сергея Анатольевича;

6. Наседкину Марию Алексеевну.

8.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Рутуля Сергея Анатольевича.

8.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Наседкину Марию Алексеевну.

9. В соответствии с п.3.4.6. Положения сформировать Счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», для чего:

9.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Богданову Анну Александровну;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Капцову Анну Сергеевну;
4. Топоркову Маргариту Викторовну;
5. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
6. Абдулова Рамиля Энваровича.

9.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Абдулова Рамиля Энваровича.

9.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_/Любимов М.В.

#### **Приложение № 1**

к протоколу заседания  
Совета Ассоциации СРО «БОИ»  
от 10.10.2017 № 01-1010/И/17

**Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация**

**«Балтийское объединение изыскателей»**

- 1) Проект Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 2) Проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

## **Приложение № 2**

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОИ»

от 10.10.2017 № 01-1010/И/17

**Форма бюллетеня**

**для голосования на годовом Общем собрании членов**

**Ассоциации саморегулируемая организация**

**«Балтийское объединение изыскателей»**

### **БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для тайного голосования по второму вопросу повестки дня**

**годового Общего собрания членов**

**Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».**

Дата проведения собрания: 27 октября 2017 г.

Место проведения собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

#### **Формулировка второго вопроса:**

**О подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».**

Решением Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» 10 октября 2017 года (Протокол № 01-1010/И/17) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» вынесен вопрос о подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»:

---

<p><b>Мороз Антон Михайлович</b></p>	<p>Председатель Совета Ассоциации СРО «БОИ», член Совета НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ, член Совета НОЭ, вице-президент - член Президиума Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.</p> <p>Эксперт в области саморегулирования в строительстве (аттестат эксперта НОСТРОЙ № 0119).</p> <p>Почетный строитель России, кандидат экономических наук.</p> <p>Заместитель председателя Комитета Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению.</p> <p>С 2016 г. - помощник первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко.</p> <p>С 2016 г. - Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Д.Ю. Василенко.</p> <p><u>Образование:</u> Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет, специальность «Промышленное и гражданское строительство», аспирантура СПб ГАСУ, факультет «Экономика и управление».</p> <p>Северо-Западный институт управления (РАНХиГС), специальность «Государственное и муниципальное управление».</p> <p>Награжден Почетной грамотой Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы шестого созыва за активное участие в деятельности Государственной Думы шестого созыва и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя.</p> <p>Награжден Грамотой Российского Союза Строителей за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, активную работу и заслуги в области строительства.</p> <p>Награжден Почетным знаком «Строительная слава» Российского Союза строителей.</p> <p>Награжден Почетной грамотой НОСТРОЙ за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации;</p> <p>Награжден Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ РФ за достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели.</p>
--------------------------------------	---

Формулировка решения:

- избрать Председателем Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (подтвердить полномочия) Мороза Антона Михайловича.

**Голосование по второму вопросу:**

<b>ЗА:</b>			<b>ПРОТИВ:</b>		
------------	--	--	----------------	--	--

**Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым**

голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.