

## Протокол № 01-2310/И/19

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 23 октября 2019 года.

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

Открытие заседания: 10 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. 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 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 – **Быков Владимир Леонидович**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует директор Ассоциации **Журавлев Александр Александрович**.

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 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. 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 (далее - Положение), 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 – 20 ноября 2019 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Гостиницу «Москва», зал «Кремлевский», расположенную по адресу: г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год;

3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

5) О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

6) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2020 год.

7) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, 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 членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www.sroboi.ru](http://www.sroboi.ru);

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

7. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

8. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

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

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

10. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Каменщикову Ксению Артуровну;
2. Фумина Алексея Сергеевича;
3. Мартынову Екатерину Сергеевну;
4. Ларина Александра Сергеевича;
5. Рутуля Сергея Анатольевича;
6. Сафронову Ольгу Сергеевну.

10.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

10.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Сафронову Ольгу Сергеевну.

11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

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

11.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

11.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением 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.

Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 20 ноября 2019 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Гостиницу «Москва», зал «Кремлевский», расположенную по адресу: г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

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

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2018 год;

3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» за 2019 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

5) О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

6) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2020 год.

7) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, 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 членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www.sroboi.ru](http://www.sroboi.ru);

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

7. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

8. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

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

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

10. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Каменщикову Ксению Артуровну;
2. Фумина Алексея Сергеевича;
3. Мартынову Екатерину Сергеевну;
4. Ларина Александра Сергеевича;
5. Рутуля Сергея Анатольевича;
6. Сафронову Ольгу Сергеевну.

10.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

10.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Сафронову Ольгу Сергеевну.

11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

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

11.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

11.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

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

**Приложение № 1**

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОИ»

от 23.10.2019 № 01-2310/И/19

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

**«Балтийское объединение изыскателей»**

- 1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 3) Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 4) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
- 5) Отчет Директора Ассоциации за 2019 год;
- 6) Отчет Совета Ассоциации за 2019 год;
- 7) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2018 год;
- 8) Смета Ассоциации на 2020 год.

