

Протокол № 02-1103/И/22

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 11 марта 2022 года.

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

Открытие заседания: 17 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
2. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу на Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «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.

Председательствующий на заседании сообщил, что в связи с невозможностью присутствия на заседании Любимова Михаила Валерьевича предлагается возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Быкова Владимира Леонидовича.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании на Быкова Владимира Леонидовича.

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 – **Мороз Антон Михайлович**.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года (протокол № 01-0207/И/21) следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич, Мороз Антон 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 секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании представителя для участия в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Ассоциации поступило сообщение (исх. № 1-СПО/04-127/22-0-0 от 05.03.2022) Гримитлина А.М. о том, что 23 марта 2022 года состоится Окружная конференция членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (далее – Окружная конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрания представителя для участия в Окружной конференции и предложил:

1) Избрать представителем от Ассоциации:

- Президента Ассоциации – **Вихрова Александра Николаевича**.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции Президента Ассоциации – **Вихрова Александра Николаевича**.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Избрать представителем от Ассоциации:

- Президента Ассоциации – **Вихрова Александра Николаевича**.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции Президента Ассоциации – **Вихрова Александра Николаевича**.

СЛУШАЛИ:

2. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу на Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в повестку дня Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (далее - «Окружная конференция»), которая состоится 23 марта 2022 года, предложено включить вопрос об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии со статьей 3 Положения об окружной контрольной комиссии при координаторах по городу Москве, федеральным округам саморегулируемая организация вправе выдвинуть только одного своего представителя в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.

В связи с вышеизложенным, выступающий предложил утвердить в качестве кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу на Окружной конференции Председателя Совета Ассоциации – **Мороза Антона Михайловича**.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве кандидата в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу на Окружной конференции Председателя Совета Ассоциации – **Мороза**

Антон Михайлович.

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

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Быков В.Л.