

**Протокол №278-СП/И/13**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 24 января 2013 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

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

Открытие заседания: 11 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.8.1. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» от 11 ноября 2011 года (Протокол №173-СП/И/11 от 11 ноября 2011 года), при отсутствии на заседании Секретаря Совета партнерства, исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета партнерства простым большинством от общего числа членов Совета партнерства присутствующих на заседании.

Выступающий предложил избрать исполняющим обязанности Секретаря Васильева Валерия Борисовича.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить исполняющим обязанности Секретаря на заседании Васильева Валерия Борисовича.

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 №278-Р-СП/И/13 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 24 января 2013 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.

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

1. Председатель Совета партнерства **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель директора Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, начальник ДЭМП 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:**

##### **2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске от члена саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект», ИНН 7814141363;

выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования.

Выступающий представил вниманию членов Совета Партнерства предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в части изменения наименования юридического лица, в соответствии с которыми: Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Энергопроект», (прежнее наименование), теперь именуется как Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект» (новое наименование).

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске:

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект»**, ИНН 7814141363, (Свидетельство о допуске №0299-2012-7814141363-01 от «22» октября 2012 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект»**, ИНН 7814141363, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

**СЛУШАЛИ:**

**3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Васильев Валерий Борисович, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса местонахождения, от членов саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект», ИНН 7814141363;
2. Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОБАЛТ», ИНН 7805206582;

выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске, в связи с изменением адреса местонахождения.

Выступающий представил вниманию членов Совета партнерства предоставленные заявителями документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридического лица.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске:

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена НП «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект»**, ИНН 7814141363, (Свидетельство о допуске №0299-2012-7814141363-01 от «22» октября 2012 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Энергопроект»**, ИНН 7814141363, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

3.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена НП «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОБАЛТ»**, ИНН 7805206582, (Свидетельство о допуске №0183-2012-7805206582-02 от «02» августа 2012 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОБАЛТ»**, ИНН 7805206582, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_ / Мороз А.М.

Секретарь Совета партнерства: \_\_\_\_\_ / Васильев В.Б.