

**Протокол № 352-СП/И/13**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 02 декабря 2013 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 00 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 адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
3. Об избрании представителя для участия во внеочередном XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель председателя Совета партнерства – Васильев Валерий Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете партнерства НП «БОИ» в случае отсутствия Председателя Совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета партнерства.

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

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 № 352-Р-СП/И/13 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 02 декабря 2013 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.
2. Гражданин Российской Федерации **Гриднев Владимир Михайлович**.
3. Гражданин Российской Федерации **Любимов Михаил Валерьевич**.
4. Гражданин Российской Федерации **Загускин Никита Николаевич**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, начальник ДЭМР 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 адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения, от члена саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСкан», ИНН 4706030413;

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 адреса местонахождения.

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

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

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена НП «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСкан»**, ИНН 4706030413, (Свидетельство о допуске №0234-2013-4706030413-03 от «07» марта 2013 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 «ЭкоСкан»**, ИНН 4706030413, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

## СЛУШАЛИ:

### 3. Об избрании представителя для участия во внеочередном XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо от 11.11.2013, исх.№ 400 из Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», о том, что 12 декабря 2013 состоится внеочередной XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (далее – Съезд).

Выступающий сообщил о необходимости избрания представителя для участия в заседании и предложил избрать 1 (одного) представителя от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и утвердить кандидатуру:

- Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Быкова Владимира Леонидовича**, паспорт серии 4004 № 230655, выдан 60 отделом милиции Василеостровского района, 26.06.2003 г., код подразделения 782-060, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кораблестроителей, д. 32, к. 3, кв. 351. **с правом решающего голоса** для голосования по вопросам повестки дня Съезда.

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

## ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать 1 (одного) представителя от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и утвердить кандидатуру:

- Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Быкова Владимира Леонидовича**, паспорт серии 4004 № 230655, выдан 60 отделом милиции Василеостровского района, 26.06.2003 г., код подразделения 782-060, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кораблестроителей, д. 32, к. 3, кв. 351. **с правом решающего голоса** для голосования по вопросам повестки дня Съезда.

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

Председательствующий на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_ / Васильев В.Б.

Секретарь Совета партнерства: \_\_\_\_\_ / Любимов М.В.