

Протокол № 397-СП/И/14
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 19 мая 2014 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 применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
3. Об избрании представителя для участия во внеочередном 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 № 397-Р-СП/И/14 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 19 мая 2014 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 - **Любимов Михаил Валерьевич**.
3. Гражданин Российской Федерации **Гриднев Владимир Михайлович**.

4. Гражданин Российской Федерации **Загускин Никита Николаевич**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич** и Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**.

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 применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который напомнил о том, что в соответствии с п.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол №05-ОСЧ/И/10 от 04 октября 2010 года), с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол №06-ОСЧ/И/11 от 02 марта 2011 года) (далее – «Положение о мерах дисциплинарного воздействия»), Совет партнерства в соответствии со своей компетенцией вправе принимать решения о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Председательствующий сообщил о том, что в Совет партнерства поступило решение Дисциплинарной комиссии о вынесении рекомендаций Совету партнерства о применении в отношении члена НП «БОИ»:

2.1. ООО «Железнодорожная компания», ИНН 6731057564;

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о применении в отношении члена НП «БОИ» меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. ООО «Железнодорожная компания»,

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

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**Железнодорожная компания**», ИНН 6731057564, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, – приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 18 января 2013 года № 0021-2013-6731057564-04 в отношении всех видов работ, указанных в данном Свидетельстве, предоставив срок для устранения нарушений Правил саморегулирования, выявленных в ходе внеплановой камеральной проверки в период с 18 февраля по 19 марта 2014 года, 60 дней.

СЛУШАЛИ:

3. Об избрании представителя для участия во внеочередном 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 22.04.2014, исх.№ 37 из Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», о том, что 29 мая 2014 года состоится внеочередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (далее – Съезд).

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

- Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» – **Быкова Владимира Леонидовича. 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 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.