

Протокол № 438-СП/И/14
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 07 ноября 2014 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 13 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 исключении из членов саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Об избрании представителей для участия в XII 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 № 438-Р-СП/И/14 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 07 ноября 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**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**, 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. ЗАО «Псковэнергоремонт», ИНН 6018009767;

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.1 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 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. ЗАО «Псковэнергоремонт»,

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

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Применить в отношении члена Партнерства – Закрытого акционерного общества «Псковэнергоремонт», ИНН **6018009767**, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, – вынести предписание об обязательном устранении нарушений Правил саморегулирования, выявленных в ходе внеплановой камеральной проверки в период с 30 января по 28 февраля 2014 года, в срок 90 дней.

СЛУШАЛИ:

3. Об исключении из членов саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член саморегулируемой организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРТ Строй», ИНН 3810041339;

в месячный срок, с даты принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение изыскателей» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не получил Свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что в соответствии с ч.3. ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Вопрос об исключении из состава членов саморегулируемой организации поставили на голосование.

3.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «АРТ Строй»,** ИНН 3810041339, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение изыскателей».

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «АРТ Строй»,** ИНН 3810041339, из состава членов саморегулируемой организации, в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

4. Об избрании представителей для участия в XII 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 22.10.2014, исх.№ 115 из Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», о том, что 21 ноября 2014 года состоится XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (далее – Съезд).

Выступающий сообщил о необходимости избрать представителей для участия в Съезде и предложил:

1) Избрать 2 (двух) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

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

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Мороза Антона Михайловича.**

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Мороза Антона Михайловича.**

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Директора Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс» - **Быкова Владимира Леонидовича.**

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Избрать 2 (двух) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

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

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Мороза Антона Михайловича.**

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Мороза Антона Михайловича.**

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Быкова Владимира Леонидовича.**

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.