

**Протокол № 439-СП/И/14**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 13 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
3. О направлении представителей для участия в Круглом столе на тему: «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

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.

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 № 439-Р-СП/И/14 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 13 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 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 «АРКОПЛАСТ», ИНН 4720021883;

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 «АРКОПЛАСТ»**, ИНН 4720021883, (Свидетельство о допуске № 0269-2014-4720021883-02 от «31» октября 2014 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 «АРКОПЛАСТ»**, ИНН 4720021883, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

#### **СЛУШАЛИ:**

**3. О направлении представителей для участия в Круглом столе на тему: «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, зарегистрированных на территории Северо-Западного**

**федерального округа Российской Федерации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо (вх. №800/БОП 01-10 от 10.11.2014) из Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», о том, что 14 ноября 2014 года состоится Круглый стол на тему: «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ» для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (далее – Круглый стол).

Выступающий сообщил о необходимости участия в Круглом столе и предложил направить 3 (трех) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Загускина Никиту Николаевича**.

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Любимова Михаила Валерьевича**.

Ведущего юрисконсульта отдела правового обеспечения Юридического управления Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Желнина Дмитрия Александровича**.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Направить 3 (трех) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»:

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Загускина Никиту Николаевича**.

Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Любимова Михаила Валерьевича**.

Ведущего юрисконсульта отдела правового обеспечения Юридического управления Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Желнина Дмитрия Александровича**.

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

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

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

*Выписка*