

Протокол № 57-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 02 июля 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 12 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 12 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. О назначении на должность временно исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»
3. О направлении в деловую поездку Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильева В.Б. в г. Москва, 06.07.2010 г.

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

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано 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 № 57-Р-СП/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 02 июля 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства – **Макаров Владимир Иванович**, 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 назначении на должность временно исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.6 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета партнерства от 06 апреля 2009 года (протокол № 04-СП/09 от 06.04.2009 г.) отдельным решением Совета партнерства назначается секретарь Комиссии, который присутствует на заседаниях комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением 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 саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

Выступающий сообщил о болезни секретаря Дисциплинарной комиссии Савченко Юлии Викторовны, в связи с чем предложил назначить на должность временно исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Балтийское объединение изыскателей» Швечкову Наталью Александровну.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность временно исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Балтийское объединение изыскателей» Швечкову Наталью Александровну

СЛУШАЛИ:

3. О направлении в деловую поездку Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильева В.Б. в г. Москва, 06.07.2010 г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Положение о выплатах»), утвержденного решением Совета партнерства от 06 апреля 2009 года (протокол № 04-СП/09 от 06.04.2009 г.) членам Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Совет партнерства») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

При этом выступающий напомнил о том, что согласно п. 2.5 Положения о выплатах членам Совета партнерства возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок вне места нахождения Партнерства, в связи с осуществлением ими функций, а также понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п.2.6 Положение о выплатах вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом партнерства на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что 06 июля 2010 г. Президенту Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильеву В.Б. для участия в очередном заседании Совета Национального объединения изыскателей по

вопросу рассмотрения и утверждения Положений о Комиссиях и их составах, необходимо осуществить деловую поездку в г. Москва. В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Москва 06 июля 2010 г., а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” -0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильева В.Б. в деловую поездку в г. Москва 06 июля 2010 г. с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____/Васильев В.Б.

Секретарь Совета Партнерства:

_____/Мороз А.М.