

Протокол № 583-СА/И/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 03 июня 2016 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 16 ч. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 16 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 17 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 18 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
2. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с изменением наименования Ассоциации.
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
4. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель председателя Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.5. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОИ» в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета Ассоциации.

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**,
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**,
3. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**.

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

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета Ассоциации от 06 апреля 2016 года (Протокол № 569-СА/И/16) секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с изменением наименования Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил присутствующим о том, что 12 ноября 2015 года решением годового Общего собрания членов НП «БОИ» была утверждена новая редакция Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (протокол № 11-ОСЧ/И/15). Наименование Ассоциации изменено в соответствии с требованием пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена в ЕГРЮЛ 09 марта 2016 года. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2016 года.

Выступающий сообщил о том, что **следующий** член саморегулируемой организации представил заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, с целью его оформления на бланке в соответствии с новым наименованием Ассоциации:

1. Закрытое акционерное общество «Пилон», ИНН 7813109127;

Приступили к рассмотрению вопроса о выдаче Свидетельства о допуске:

2.1. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену **Ассоциации СРО «БОИ» Закрытому акционерному обществу «Пилон»**, ИНН 7813109127, (Свидетельство о допуске № 0060-2012-7813109127-04 от 21.12.2012) согласно заявлению о выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с изменением наименования Ассоциации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать члену **Ассоциации СРО «БОИ» Закрытому акционерному обществу «Пилон»**, ИНН 7813109127, Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного в связи с изменением наименования

Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

3. 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 «Энергетическое Строительство», ИНН 7813548237;

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 Ассоциации 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:

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство»**, ИНН 7813548237, (Свидетельство о допуске № 0350 0347-2013-7813548237-01 от «12» декабря 20135 года), и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске члена Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство»**, ИНН 7813548237, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

4. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о том, что в Совет Ассоциации из Дисциплинарной комиссии поступило Заключение Заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» от 03 июня 2016 года. Из данного заключения усматривается, что членом Ассоциации СРО «БОИ» - Обществом с ограниченной ответственностью «**ЭНЕРГО Холдинг**», **ИНН 7813587998**, устранены недостатки, выявленные при проведении плановой камеральной проверки деятельности в период с 22 января по 22 февраля 2016 года в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и Стандарта саморегулируемой организации «Требования к выполнению работ по инженерным изысканиям» и послужившие основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в форме приостановления действия Свидетельства о допуске - решение Совета Ассоциации от 06 мая 2016 года (протокол заседания № 577-СА/И/16).

Выступающий предложил возобновить действие Свидетельства о допуске от 10 июня 2014 года № 0370-2014-7813587998-01 в связи с устранением членом Ассоциации – Обществом с ограниченной ответственностью «**ЭНЕРГО Холдинг**», **ИНН 7813587998**, нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Возобновить действие Свидетельства о допуске от 10 июня 2014 года № 0370-2014-7813587998-01 в связи с устранением членом Ассоциации – Обществом с ограниченной ответственностью «**ЭНЕРГО Холдинг**», **ИНН 7813587998**, нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____/ Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации _____/ Любимов М.В.