

Протокол № 590-СА/И/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 30 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»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям в связи с необходимостью изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), к которым член Ассоциации СРО «БОИ» имеет Свидетельство о допуске.
3. О даче согласия Директору Ассоциации назначить в порядке перевода на должность Начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «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 присутствуют 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 заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации – **Блохин Андрей Иванович**.

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 Партнерства 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям в связи с необходимостью изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), к которым член Ассоциации СРО «БОИ» имеет Свидетельство о допуске.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»), от члена саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Петроком», ИНН 7805004441;

выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит выдать Свидетельство о допуске к иным видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению о внесении изменений, а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Ассоциации документов, представленных членом Ассоциации СРО «БОИ» вместе с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске:

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «Петроком»,** ИНН 7805004441, (Свидетельство о допуске № 0082-2014-7805004441-09 от «16» января 2014 года) и о выдаче Свидетельства о допуске к иным видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению о внесении изменений.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Ассоциации СРО «БОИ» **Обществу с ограниченной ответственностью «Петроком»**, ИНН 7805004441, Свидетельство о допуске к иным видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

3. О даче согласия Директору Ассоциации назначить в порядке перевода на должность Начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 3.1.6. Положения о Директоре Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 11-ОСЧ/И/15 от 12 ноября 2015 г.) (Далее – «Положение о Директоре») Директор Ассоциации по согласованию с Председателем Совета Ассоциации определяет организационную структуру Ассоциации и утверждает штатное расписание дирекции Ассоциации.

В соответствии с п. 3.1.8. Положения о Директоре, Совет Ассоциации дает предварительное согласие Директору Ассоциации о принятии на работу первого Заместителя Директора Ассоциации, Заместителя Директора Ассоциации, Главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений. В связи с этим выступающий предложил дать предварительное согласие Директору Ассоциации назначить в порядке перевода **на должность:**

Начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики – ведущего специалиста отдела правового обеспечения Юридического управления **Семелева Аркадия Борисовича.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору Ассоциации назначить в порядке перевода **на должность:**

Начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики – Семелева Аркадия Борисовича.

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.