

Протокол № 591-СА/И/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 01 июля 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 принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
4. О назначении на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

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 ДЭМП 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 принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и о выдаче 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 поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о допуске от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕМП», ИНН 0608007923,

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Ассоциации документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации вместе с заявлением о выдаче Свидетельства 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 принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о допуске следующему кандидату в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ТЕМП»**, ИНН 0608007923, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМП»**, ИНН 0608007923, с выдачей Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации СРО «БОИ» от 06 апреля 2016 года (протокол № 569-СА/И/16), количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета Ассоциации.

Выступающий сообщил, что 30 июня 2016 года прекратились трудовые отношения с заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» **Павловой Ириной Вячеславовной**. Выступающий предложил исключить Павлову Ирину Вячеславовну из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ».

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации Положения о мерах дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом Ассоциации Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ», выступающий предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **5 (пяти) человек (Приложение №1 к настоящему протоколу)**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить **Павлову Ирину Вячеславовну** из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ».

2. Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 (пяти) человек (**Приложение №1 к настоящему протоколу**).

СЛУШАЛИ:

6. О назначении на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета Ассоциации от 06 апреля 2016 года (протокол № 569-СА/И/16) Председатель Комиссии и его заместитель назначаются на должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета Ассоциации.

Выступающий предложил назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ»:

- гражданина Российской Федерации – **Семелева Аркадия Борисовича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ»:

- гражданина Российской Федерации – **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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

№ 591-СА/И/16 от 01.07.2016.

Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»:

1.	Абдулов Рамиль Энварович (Председатель)
2.	Семелев Аркадий Борисович
3.	Блохин Андрей Иванович
4.	Анисимов Артем Владимирович
5.	Артушников Владимир Анатольевич
	Мелашенко Анна Сергеевна (секретарь комиссии)