

Протокол № 624-СА/И/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 17 ноября 2016 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 12 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 в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОИ» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с необходимостью изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), к которым член Ассоциации СРО «БОИ» имеет Свидетельство о допуске.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») 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**.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», член Совета Ассоциации, в случае

невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2;

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир Александрович**, Начальник ДЭМР Ассоциации – **Исаев Иван Игоревич** и Председатель 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 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОИ» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске от члена саморегулируемой организации:

1. Акционерного общества «Промэнерго», ИНН 7825671186;

выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОИ» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми - **Закрытое акционерное общество «Промэнерго»** теперь именуется как **Акционерное общество «Промэнерго»**.

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

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» юридического лица, являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» - **Акционерного общества «Промэнерго»**, ИНН 7825671186 (Свидетельство о допуске № 0037-2012-7825671186-06 от «20» сентября 2012 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» юридического лица, являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» - **Акционерного общества «Промэнерго»**, ИНН 7825671186, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса местонахождения, от членов саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Башпромгидрострой», ИНН 0274106224;
2. Акционерного общества «Промэнерго», ИНН 7825671186;

выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске, в связи с изменением адреса местонахождения.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителями документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридических лиц.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства 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 «Башпромгидрострой»**, ИНН 0274106224, (Свидетельство о допуске № 0409-2015-0274106224-01 от «31» августа 2015 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 «Башпромгидрострой»**, ИНН 0274106224, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

3.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена Ассоциации СРО «БОИ» **Акционерного общества «Промэнерго»**, ИНН 7825671186 (Свидетельство о допуске № 0037-2012-7825671186-06 от «20» сентября 2012 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» **Акционерного общества «Промэнерго»**, ИНН 7825671186, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с необходимостью изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), к которым член Ассоциации СРО «БОИ» имеет Свидетельство о допуске.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, 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 Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРА», ИНН 7806349551.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит выдать Свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

4.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРА»**, ИНН 7806349551, (Свидетельство о допуске № 0145-2015-7806349551-04 от «28» мая 2015 года) и о выдаче Свидетельства о допуске к иным видам работ 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 о внесении изменений.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать члену Ассоциации СРО «БОИ» **Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРА»**, ИНН 7806349551, Свидетельство о допуске к иным видам работ 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 о внесении изменений.

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.