

Протокол № 01-1801/И/18

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 18 января 2018 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. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 13 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

2. О приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.7. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОИ», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации от 19 апреля 2017 года (протокол №15-ОСЧ/И/17), при отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации, исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

Выступающий предложил избрать исполняющим обязанности Секретаря Гриднева Владимира Михайловича.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить исполняющим обязанности Секретаря на заседании Гриднева Владимира Михайловича.

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 - **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**.
3. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

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

2. Председатель Совета Ассоциации – **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

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. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации от 19 апреля 2017 года (протокол №15-ОСЧ/И/17) 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 приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Тюменское главное архитектурно-строительное управление», ИНН 7203371003;
2. Общества с ограниченной ответственностью «ГеоТим», ИНН 7813534925,

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации СРО «БОИ» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующих кандидатов в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Тюменское главное архитектурно-строительное управление»**, ИНН 7203371003, с правом выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении нижеследующих объектов капитального строительства:

- кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;

-особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Тюменское главное архитектурно-строительное управление»**, ИНН 7203371003.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Тюменское главное архитектурно-строительное управление»**, ИНН 7203371003, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), **Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Тюменское главное архитектурно-строительное управление»** надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «БОИ» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Тюменское главное архитектурно-строительное управление»**, ИНН 7203371003, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

2.2. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ГеоТим»**, ИНН 7813534925, с правом выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТим»**, ИНН 7813534925.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ГеоТим»**, ИНН 7813534925, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), **Обществу с ограниченной ответственностью «ГеоТим»** надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «БОИ» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ГеоТим»**, ИНН 7813534925, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Гриднев В.М.