

Протокол № 01-1902/И/18
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 19 февраля 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 10 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации.

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.4.6. 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 – **Быков Владимир Леонидович**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**.

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

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

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Заместитель директора Ассоциации – **Косткин Андрей 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СПО «БОИ» от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью МК «Линейщик», ИНН 3810332962;

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СПО «БОИ» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СПО «БОИ» в отношении члена

Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью МК «Линейщик»**, ИНН 3810332962.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью МК «Линейщик»**, ИНН 3810332962, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью МК «Линейщик»**, ИНН 3810332962, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 МК «Линейщик»** надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью МК «Линейщик»**, ИНН 3810332962, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ».

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольский центр землеустройства и геодезии», ИНН 9204568084.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица - члена Ассоциации СРО «БОИ».

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в части изменения организационно-правовой формы юридического лица, ИНН и ОГРН, в соответствии с которыми **Государственное унитарное предприятие «Севастопольский центр землеустройства и геодезии»**, ИНН 9204549571, ОГРН 1159204007797 (прежние организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН) изменило свою организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН на **Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский центр землеустройства и геодезии»**, ИНН 9204568084, ОГРН 1179204010699, (новые организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН).

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

3.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольский центр землеустройства и геодезии»**, ИНН 9204568084.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольский центр землеустройства и геодезии»**, ИНН 9204568084, в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица.

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.