

Протокол № 01-2612/И/18
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 26 декабря 2018 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. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.
2. О признании недействительным (утратившим силу) решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» о прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» 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».

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 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 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением адреса члена 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, от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Губкинское кадастровое бюро», ИНН 8911012453.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением адреса.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса юридического лица.

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

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Губкинское кадастровое бюро»**, ИНН 8911012453.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Губкинское кадастровое бюро»**, ИНН 8911012453, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

2. О признании недействительным (утратившим силу) решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» о прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о том, что необходимо признать решение Совета Ассоциации от 19 декабря 2018 года (протокол № 01-1912/И/18) о прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСервис»**, ИНН 2224144556 недействительным (утратившим силу).

Выступающий сообщил присутствующим, что при составлении вышеуказанного протокола заседания Совета Ассоциации была допущена техническая ошибка. Решение о прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением

заявления о добровольном прекращении членства в отношении вышеуказанного члена было включено в протокол ошибочно.

Приступили к рассмотрению вопроса о признании решения Совета Ассоциации недействительным (утратившим силу):

2.1. О признании решения Совета Ассоциации от 19 декабря 2018 года (протокол № 01-1912/И/18) о прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСервис»**, ИНН 2224144556 недействительным (утратившим силу).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Признать решение Совета Ассоциации от 19 декабря 2018 года (протокол № 01-1912/И/18) о прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСервис»**, ИНН 2224144556 недействительным (утратившим силу).

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОИ» в соответствие 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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации:

1. Акционерного общества «Специальный проектно-изыскательский институт», ИНН 7813337814.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации в соответствие 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 учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ в соответствии с которыми **Открытое акционерное общество «Специальный проектно-изыскательский институт»** теперь именуется как **Акционерное общество «Специальный проектно-изыскательский институт»**.

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 в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Специальный проектно-изыскательский институт»**, ИНН 7813337814.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Специальный проектно-изыскательский институт»**, ИНН 7813337814, в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации в соответствие 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».

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Любимов М.В.