

## Протокол № 01-2401/И/19

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 24 января 2019 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 09 ч. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 09 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 10 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 внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.
4. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

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: Директор Ассоциации – **Журавлев Александр 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 внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.**

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, 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 «Триметари Консалтинг», ИНН 7802880401.

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 внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в том числе по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

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 «Триметари Консалтинг», ИНН 7802880401.**

**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 «Триметари Консалтинг», ИНН 7802880401**, в связи с внесением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в том числе по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

#### **СЛУШАЛИ:**

**2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением наименования 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 «ТЕЗИС», ИНН 7804441209.

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 наименования.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в части изменения наименования юридического лица, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «**СтройТеплоЭнергоПроект**» - прежнее наименование юридического лица изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «**ТЕЗИС**».

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 в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ТЕЗИС»**, ИНН 7804441209.

**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 «ТЕЗИС»**, ИНН 7804441209, в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:**

3. 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 поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от следующих членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕЗИС», ИНН 7804441209;
2. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОТОН», ИНН 7802119050.

Выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением адреса.

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

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 **Общества с ограниченной ответственностью «ТЕЗИС»**, ИНН 7804441209.

**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 «ТЕЗИС»**, ИНН 7804441209, в связи с изменением адреса

члена саморегулируемой организации.

3.2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ПРОТОН»**, ИНН 7802119050.

**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 «ПРОТОН»**, ИНН 7802119050, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:**

**4. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующие члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Петроток», ИНН 7810896469;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой», ИНН 7814656860;
3. Закрытое акционерное общество «Экрос-Инжиниринг», ИНН 7801436602;

представили заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации вышеуказанных членов саморегулируемой организации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на голосование.

4.1. Прекратить членство в Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Петроток»**, ИНН 7810896469, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 24 января 2019 года **Общество с ограниченной ответственностью «Петроток»** имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Петроток»**, ИНН 7810896469, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 24 января 2019 года.

4.2. Прекратить членство в Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой»**, ИНН 7814656860, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 24 января 2019 года **Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой»** имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ЭталонПромстрой»**, ИНН 7814656860, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 24 января 2019 года.

4.3. Прекратить членство в Ассоциации **Закрытого акционерного общества «Экрос-Инжиниринг»**, ИНН 7801436602, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 24 января 2019 года **Закрытое акционерное общество «Экрос-Инжиниринг»** имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Ассоциации **Закрытого акционерного общества «Экрос-Инжиниринг»**, ИНН 7801436602, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 24 января 2019.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Любимов М.В.

-