

## Протокол № 01-2802/И/20

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 28 февраля 2020 года.

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

Открытие заседания: 10 ч. 40 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 10 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
2. О выдвижении представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.
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».
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

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.

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 - **Загускин Никита Николаевич**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович**;
4. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**.

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

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2;
2. Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует директор Ассоциации – **Журавлев Александр Александрович**.

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. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Ассоциации поступило сообщение (исх. № 1-СРО/04-143/20-0-0 от 25.02.2020) Гримитлина А.М. о том, что 20 марта 2020 года состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (далее – Окружная конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрания представителя для участия в Окружной конференции и предложил:

- 1) Избрать представителем от Ассоциации заместителя директора Ассоциации – **Косткина Андрея Александровича**.
- 2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции заместителя директора Ассоциации – **Косткина Андрея Александровича**.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Избрать представителем от Ассоциации заместителя директора Ассоциации – **Косткина Андрея Александровича**.
- 2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции заместителя директора Ассоциации – **Косткина Андрея Александровича**.

#### **СЛУШАЛИ:**

**2. О выдвижении представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.**

По данному вопросу выступил Загускин Никита Николаевич. Выступающий доложил присутствующим о том, что в соответствии со статьей 3 «Положения об окружной контрольной комиссии при координаторах по городу Москве, федеральным округам» члены окружной контрольной комиссии избираются сроком на один год.

Количество членов комиссии по Северо-Западному федеральному округу, не учитывая Координатора, должно быть не более 20% от членов Объединения соответствующего Округа.

Саморегулируемая организация вправе выдвинуть только одного своего представителя в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.

Далее выступающий предложил выдвинуть кандидатуру члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича в качестве представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.

Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Выдвинуть кандидатуру члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича в качестве представителя Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в члены окружной контрольной комиссии при координаторе по Северо-Западному федеральному округу.

**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 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 сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации:

1. Акционерного общества «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие», ИНН 7843305440.

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 приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации 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 учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми **Закрытое акционерное общество «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие»** теперь именуется как **Акционерное общество «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие»**.

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 «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие», ИНН 7843305440.**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие»**, ИНН 7843305440, в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации 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».

**СЛУШАЛИ:**

**4. 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. Акционерного общества «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие», ИНН 7843305440.

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:

4.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие»**, ИНН 7843305440.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Северное водопроводно-эксплуатационное предприятие»**, ИНН 7843305440, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Мороз А.М.

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