

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 31 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»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 12 ч. 10 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 45 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов 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 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 создано 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**, паспорт 4004 №166635, выдан 64 Отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, 03 июля 2003 года, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский просп., дом 114, кв.628;
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**, паспорт 4102 №636789, выдан 29 июля 2002 года Сертоловским отделом милиции Всеволожского района Ленинградской области, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 126, корп. 1, кв. 291;
3. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**, паспорт 4004 №253096, выдан 12 Отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 07 июля 2003 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Московский просп., д. 205, кв. 381.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Директор Ассоциации – **Быков Владимир Леонидович**.

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 созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее - Положение), утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (протокол №15-ОСЧ/И/17 от 19 апреля 2017 года), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 16 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 17 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

2) Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2017 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» согласно **Приложению №**

1 к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: www.sroboi.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

7. Утвердить проект Порядка обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

8. Утвердить проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

9. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

10. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу:

2) Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шесть) членов и избрать в её состав:

1. Фумина Алексея Сергеевича;

2. Никитину Ольгу Борисовну;

3. Мартынову Екатерину Сергеевну;

4. Ларина Александра Сергеевича;

5. Рутуля Сергея Анатольевича;

6. Шамурину Ольгу Викторовну.

11.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Рутуля Сергея Анатольевича.

11.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Шамурину Ольгу Викторовну.

12. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Богданову Анну Александровну;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Капцову Анну Сергеевну;
4. Анисимову Нину Михайловну;
5. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
6. Абдулова Рамиля Энваровича.

12.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Абдулова Рамиля Энваровича.

12.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 16 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: 17 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 2) Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на 2017 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: www.sroboi.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

7. Утвердить проект Порядка обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

8. Утвердить проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

9. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

10. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу:

2) Об избрании члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шесть) членов и избрать в её состав:

1. Фумина Алексея Сергеевича;

2. Никитину Ольгу Борисовну;

3. Мартынову Екатерину Сергеевну;

4. Ларина Александра Сергеевича;

5. Рутуля Сергея Анатольевича;

6. Шамурину Ольгу Викторовну.

11.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Рутуля Сергея Анатольевича.

11.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Шамурину Ольгу Викторовну.

12. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:

1. Богданову Анну Александровну;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Капцову Анну Сергеевну;
4. Анисимову Нину Михайловну;
5. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
6. Абдулова Рамиля Энваровича.

12.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Абдулова Рамиля Энваровича.

12.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

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.

Приложение № 1

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОИ»

от 31.01.2018 № 01-3101/И/18

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»

- 1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 3) Проект Порядка обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»;
- 4) Проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

5) Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Приложение № 2

к протоколу заседания
Совета Ассоциации СРО «БОИ»
от 31.01.2018 № 01-3101/И/18

Форма бюллетеня
для голосования на внеочередном Общем собрании членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по второму вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей».

Дата проведения собрания: 16 февраля 2018 года.
Место проведения собрания: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург»: г.Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, дом 43/1, 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден».

Формулировка вопроса:
Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

-

Формулировка решения:
Избрать члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»:

№ п/п	Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ
1	Быков Владимир Леонидович		

Бюллетень считается действительным, если голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.