

**Протокол № 64-СП/10**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение проектировщиков»**

Дата проведения заседания: 16 апреля 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 12 ч. 20. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 12 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства Любимову Михаилу Валерьевичу.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу № 64-Р-СП/10 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 16 апреля 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие **члены Совета партнерства:**

1. Гражданин Российской Федерации **Любимов Михаил Валерьевич.**
2. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович.**
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимирович.**
4. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович.**

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства – **Вихров Александр Николаевич**, Директор Партнерства – **Быков Владимир Леонидович**, Первый заместитель Директора Партнерства - **Макаров Владимир Иванович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства - **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета

партнерства имеется.

**Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.**

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета партнерства.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».**

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» в целях приведения в соответствие действующему законодательству, а так же совершенствования практики осуществления специализированным органом Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» мероприятий по контролю.

Выступающий представил вниманию Совета партнерства проект новой редакции Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и предложил его утвердить (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

Возражений против утверждения новой редакции Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

2) Новая редакция Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» вступает в силу с 01 июля 2010 года.

3) С вступления в силу Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», признать недействующим Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» в редакции утвержденной Советом партнерства от 17 декабря 2008 года (Протокол № 04-СП/08 от 17.12.2008 года).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий

на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Любимов М.В.