

Протокол № 73-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 21 мая 2010 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 09.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11.ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)
3. О даче согласия Директору партнерства принять на работу на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)
4. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», избрании новых членов в состав Контрольной комиссии и об исключении из состава Контрольной комиссии.

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 Председатель предоставил слово Секретарю Совета Партнерства.

Секретарь Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета Партнерства: согласно протоколу № 73-Р-СП/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства от 21 мая 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 **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**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».

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. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 3.1.8. Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 04-ОСЧ/08 от «04» марта 2010 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы руководителей подразделений, филиалов и представительств. На основании этого выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)**

- **Аникина Юрия Николаевича.**

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства об увольнении с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)**

- **Аникина Юрия Николаевича**

СЛУШАЛИ:

3. О даче согласия Директору партнерства принять на работу на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 3.1.8. Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 04-ОСЧ/10 от «04» марта 2010 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства о принятии на работу

руководителей подразделений, филиалов и представительств. В связи с этим выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства о принятии на работу **на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)**

- **Легких Николая Витальевича**

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства о принятии на работу **на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Вологодской области)**

- **Легких Николая Витальевича.**

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», избрании и включении в состав Контрольной комиссии новых членов и исключении из состава Контрольной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения собравшихся о прекращении трудовых отношений с начальником территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам) Пугачевой Татьяной Анатольевной. В связи с этим выступающий предложил исключить из состава Контрольной комиссии **Пугачеву Татьяну Анатольевну.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Председательствующий на заседании также довел до сведения собравшихся, что на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам) был назначен Пугачев Александр Васильевич.

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов Партнерства Правил контроля в области саморегулирования и утвержденного Советом партнерства Положения о Контрольной комиссии Партнерства выступающий предложил утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **29 человек** и избрать в её состав **2 новых члена:**

1) Начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам) Пугачева Александра Васильевича

2) Специалиста Департамента по экспертно-методической работе Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Хижнякова Артема Васильевича

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Контрольной комиссии **Пугачеву Татьяну Анатольевну**

Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **29 человек** и избрать в её состав **2 новых члена:**

1) Пугачева Александра Васильевича

2) Хижнякова Артема Васильевича

Председательствующий на заседании Совета Партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Партнерства: _____/Любимов М.В.