

**заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»**

Дата проведения заседания: 11 июня 2010 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОП»: 12.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОП»: 12 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14.ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и избрании членов Дисциплинарной комиссии
3. О назначении на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»
4. О назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»
5. О возложении обязанностей секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с убытием в командировку Любимова Михаила Валерьевича.

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 № 79-Р-СП/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства от 11 июня 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**, 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 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. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и избрании членов Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов партнерства Положения о мерах дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом партнерства Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», выступающий предложил определить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 3-х человек и избрать в Дисциплинарную комиссию:

- Гражданина Российской Федерации Оля Павла Андреевича
- Гражданина Российской Федерации Артушникову Владимира Анатольевича
- Гражданина Российской Федерации Зацепу Олега Олеговича

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить состав Дисциплинарной комиссии в количестве 3-х человек и избрать в Дисциплинарную комиссию:

- Гражданина Российской Федерации Оля Павла Андреевича
- Гражданина Российской Федерации Артушникову Владимира Анатольевича
- Гражданина Российской Федерации Зацепу Олега Олеговича

СЛУШАЛИ:

3. О назначении на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета партнерства от 17 декабря 2008 года (протокол № 04-СП/08 от 17.12.2008 г.) Председатель Комиссии и его Заместитель назначаются на должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета партнерства.

Выступающий предложил назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

- гражданина Российской Федерации Оля Павла Андреевича

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

- гражданина Российской Федерации Оля Павла Андреевича

СЛУШАЛИ:

4. О назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.6 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета партнерства от 17 декабря 2008 года (протокол № 04-СП/08 от 17.12.2008 г.) отдельным решением Совета партнерства назначается секретарь Комиссии, который присутствует на заседаниях комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

Выступающий предложил назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

- Гражданку Российской Федерации Олифир Наталью Владимировну

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»

- Гражданку Российской Федерации Олифир Наталью Владимировну

СЛУШАЛИ:

5. О возложении обязанностей секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с убытием в командировку Любимова Михаила Валерьевича.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил возложить обязанности секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» на Мороза Антона Михайловича в связи с убытием в командировку Любимова Михаила Валерьевича.

Предложений о возложении обязанностей секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение

проектировщиков» на время командировки Любимова Михаила Валерьевича на иные кандидатуры не поступило. Вопрос о возложении обязанностей секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» на Мороза Антона Михайловича в связи с убытием в командировку Любимова Михаила Валерьевича поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» на время командировки Любимова Михаила Валерьевича на Мороза Антона Михайловича.

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.