

Протокол № 83-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 25 июня 2010 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОП»: 09.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОП»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 12.ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. Об освобождении от должности временного исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
4. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Республике Татарстан).

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.

Секретарь Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета Партнерства: согласно протоколу № 83-Р-СП/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства от 25 июня 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**.
2. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимирович**.
3. 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 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 освобождении от должности временного исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и 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 напомнил собравшимся о том, что решением Совета партнерства от 11 июня 2010 года (Протокол № 79-СП/10 от 11 июня 2010 года) временно исполняющей обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» была избрана Олифир Наталья Владимировна.

Выступающий предложил освободить от должности временного исполняющую обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Олифир Наталью Владимировну и назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Савченко Юлию Викторовну.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить от должности временного исполняющую обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Олифир Наталью Владимировну

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

СЛУШАЛИ:

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил о том, что в соответствии с п.1.3 Положения 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 саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 04-ОСЧ/10 от 04 марта 2010 года) (далее – «Положение о мерах дисциплинарного воздействия»), Совет партнерства в соответствии со своей компетенцией вправе принимать решения о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Председательствующий сообщил о том, что в Совет партнерства поступили решения Дисциплинарной комиссии о вынесении рекомендаций Совету партнерства о применении к следующим членам НП «БОП»:

3.1. ООО «Балтик Телеком Строй Проект», ИНН: 7802466198,

3.2. ООО «Балтика Т», ИНН: 7814341500

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о применении к членам НП «БОП» меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

3.1. ООО «Балтик Телеком Строй Проект»,

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

3.2. ООО «Балтика Т»,

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

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**Балтик Телеком Строй Проект**», **ИНН: 7802466198**, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия: вынести предписание об устранении нарушений, выявленных Контрольной комиссией Партнерства в ходе выездной проверки 21 мая 2010 года, в 30-дневный срок.

3.2. Применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**Балтика Т**», **ИНН: 7814341500**, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия – вынести предписание об устранении нарушений, выявленных Контрольной комиссией Партнерства в ходе выездной проверки 20 мая 2010 года, в 30-дневный срок.

СЛУШАЛИ:

4. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Республике Татарстан).

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/10 от «04» марта 2010 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы руководителей подразделений, филиалов и представительств. Выступающий также сообщил о поступившем от начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Республике Татарстан) Нигматуллина К.Р. заявления с просьбой уволить по собственному желанию. На основании этого выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства на увольнение с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Республике Татарстан)**

- **Нигматуллина Камиля Рошалевича**

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства на увольнение с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Республике Татарстан)**

- **Нигматуллина Камиля Рошалевича**

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

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

Секретарь Совета Партнерства: _____/Мороз А.М.

Выписка