

Протокол № 98-СП/П/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 13 августа 2010 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОП»: 11 ч. 20. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОП»: 11 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 12 ч.30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
3. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области).
4. О даче согласия Директору партнерства принять на работу на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области).
5. Об избрании делегатов для участия в Региональной конференции членов Национального объединения проектировщиков.
6. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального объединения проектировщиков.

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 № 98-Р-СП/П/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 13 августа 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 **Любимов Михаил Валерьевич**.
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Президент Партнерства – **Вихров Александр Николаевич**, Первый заместитель Директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМП 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.

- 1.1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
- 1.2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
- 1.3. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области).
- 1.4. О даче согласия Директору партнерства принять на работу на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области).
- 1.5. Об избрании делегатов для участия в Региональной конференции членов Национального объединения проектировщиков.
- 1.6. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального объединения 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 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 в отношении членов НП «БОП»:

2.1. ООО «СтройЭксперт», ИНН 5190903688;

2.2. ООО «Проектно-сметная контора Мурманжилкоммунпроект», ИНН 5190116000;

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

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

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. ООО «СтройЭксперт»,

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

2.2. ООО «Проектно-сметная контора Мурманжилкоммунпроект»,
«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**СтройЭксперт**», ИНН **5190903688**, 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 29 июня 2010 года, в срок 60 дней.

2.2. применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**Проектно-сметная контора Мурманжилкоммунпроект**», ИНН **5190116000**, 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 28 июня 2010 года, в срок 60 дней.

СЛУШАЛИ:

3. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской 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. Выступающий также сообщил о том, что от начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области) Карповой Елены Генриховны поступило заявление с просьбой уволить по собственному желанию. На основании этого выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства уволить с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)**

- **Карпову Елену Генриховну**

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства уволить с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)**

Карпову Елену Генриховну

СЛУШАЛИ:

4. О даче согласия Директору партнерства принять на работу на должность начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской 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 № 05-ОСЧ/08 от «04» марта 2010 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства о принятии на работу руководителей структурных подразделений. В связи с этим выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства принять на работу на должность **начальника территориального управления по субъекту РФ**

(Территориальное управление по Архангельской области)

Дядицыну Нину Федоровну.

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства принять на работу на должность **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области)**

Дядицыну Нину Федоровну

СЛУШАЛИ:

5. Об избрании делегатов для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций представителей Северо-Западного федерального округа в рамках подготовки к проведению IV Всероссийского съезда Национального Объединения проектировщиков.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о необходимости избрания делегатов для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций представителей Северо-Западного федерального округа в рамках подготовки к проведению IV Всероссийского съезда Национального Объединения проектировщиков (далее – Конференция).

Выступающий предложил:

1) избрать делегатами для участия в работе Конференции:

Директора Партнерства-Быкова Владимира Леонидовича

Председателя Совета Партнерства – Загускина Никиту Николаевича

2) наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича.**

Предложений о выдвижении иных кандидатур не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Избрать делегатами от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» для участия в работе Конференции:

Директора Партнерства-Быкова Владимира Леонидовича

Председателя Совета Партнерства – Загускина Никиту Николаевича

2) наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**

СЛУШАЛИ:

6. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального объединения проектировщиков.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о необходимости утверждения кандидатуры в члены Совета Национального объединения проектировщиков, в связи с проведением Конференции.

Выступающий предложил:

Утвердить в качестве кандидата в члены Совета Национального объединения проектировщиков:

Директора Партнерства-**Быкова Владимира Леонидовича**

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в качестве кандидата в члены Совета Национального объединения проектировщиков:

Директора Партнерства-**Быкова Владимира Леонидовича**

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.

Выписка