

Протокол № 102-СП/П/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 30 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. Об избрании делегатов для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О необходимости деловых поездок в Национальное объединение проектировщиков.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель Председателя Партнерства Морозов Алексей Владимирович (далее – «Председательствующий»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 4.2. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» на время отсутствия Председателя Совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель.

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 № 102-Р-СП/П/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 30 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 **Морозов Владимир Александрович**.
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимировичю**.

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 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.

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

1.2. Об избрании делегатов для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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 избрании делегатов для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило сообщение (вхд. № 384/БОП 01-08 от 17.08.2010 г) из Организационного комитета по подготовке и проведению съезда Национального объединения проектировщиков о том, что 15 сентября 2010 года состоится IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Съезд).

Выступающий сообщил о том, что каждая зарегистрированная саморегулируемая организация вправе избрать двух делегатов для участия в Съезде, в том числе одного из них с правом решающего голоса.

Мороз Антон Михайлович предложил

1) избрать 2 (двух) делегатов от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и утвердить кандидатуры:

Директора Партнерства-**Быкова Владимира Леонидовича**

Президента Партнерства – **Вихрова Александра Николаевича**

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

Предложений по выдвижению других кандидатур не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) избрать 2 (двух) делегатов от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и утвердить кандидатуры:

Директора Партнерства-**Быкова Владимира Леонидовича**,

Президента Партнерства – **Вихрова Александра Николаевича**.

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

СЛУШАЛИ:

3. О необходимости деловых поездок в Национальное объединение проектировщиков.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в виду предстоящего изменения законодательства Российской Федерации, в связи с формированием единого нормотворческого поля в Таможенном союзе, а впоследствии, в Евразийском союзе, в связи с возрастанием роли саморегулирования в целях продвижения интересов сообщества проектировщиков в рамках формирования нормотворческой, законодательной среды, Партнерству необходимо активизировать работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление деятельности по подготовке проектной документации, участию в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, других нормативных правовых актов, федеральных и региональных программ, иных документов в области проектирования.

С этой целью Президент партнерства, члены Совета партнерства, члены Общественного совета, сотрудники некоммерческого партнерства для расширения связей с Национальным объединением проектировщиков принимают участие в работе Национального объединения проектировщиков, в том числе в работе Всероссийского съезда, Совета, Комитетов, круглых столов, рабочих групп, проводимых Национальным объединением, в работе тематических конференций, семинаров, выставок, а так же участие в рабочих совещаниях с представителями Национального объединения проектировщиков по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление деятельности по подготовке проектной документации, участию в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, других нормативных правовых актов, федеральных и региональных программ, иных документов в области подготовки проектной документации.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос об участии указанных лиц в работе Национального объединения проектировщиков и о необходимости деловых поездок в Национальное объединение проектировщиков.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Для расширения связей с Национальным объединением проектировщиков Президенту партнерства, членам Совета партнерства, членам Общественного совета, сотрудникам некоммерческого партнерства необходимо принимать участие в работе Национального объединения проектировщиков, в том числе в работе Всероссийского съезда, Совета, Комитетов, круглых столов, рабочих групп, проводимых Национальным объединением, в работе тематических конференций, семинаров, выставок, а так же участвовать в рабочих совещаниях с представителями Национального объединения проектировщиков по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление деятельности по подготовке проектной документации, участвовать в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, других нормативных правовых актов, федеральных и региональных программ, иных документов в области подготовки проектной документации.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____ /Морозов А.В.

Секретарь Совета Партнерства:

_____ /Мороз А.М.