

Протокол № 118-СП/П/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 15 октября 2010 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОП»: 14.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОП»: 14 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 00 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. Об избрании делегатов для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляемых подготовку проектной документации.
4. О направлении в деловую поездку в г. Москва Председателя Совета Партнерства Загускина Н.Н. и члена Совета Партнерства Мороза А.М. с 26 октября 2010 г. по 27 октября 2010 г.
5. О направлении в деловую поездку в г. Москва Президента Партнерства Вихрова А.Н. 27 октября 2010 г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель Председателя Совета Партнерства – Морозов Алексей Владимирович (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 № 118-Р-СП/П/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 15 октября 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 Алексей Владимирович**.

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.

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.

Выступающий 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 «Балтик Телеком Строй Проект», ИНН 7802466198

2.2. ООО «ИРВИ-ЕВРОСТРОЙ», ИНН 7825060300

2.3. ООО «Северные газовые магистрали», ИНН 4704056078,

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. ООО «Балтик Телеком Строй Проект»,

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

2.2. ООО «ИРВИ-ЕВРОСТРОЙ»,

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

2.3. ООО «Северные газовые магистрали»,

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

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. 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 3 сентября 2010 года, в срок 60 дней.

2.2. применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**ИРВИ-ЕВРОСТРОЙ**», **ИНН 7825060300**, 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 30 августа 2010 года, в срок 60 дней.

2.3. применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «**Северные газовые магистрали**», **ИНН 4704056078**, 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 27 августа 2010 года, в срок 60 дней.

СЛУШАЛИ:

3. Об избрания делегатов для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляемых подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что 27 октября 2010г. состоится второе заседание IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляемых 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 3 (трех) делегатов от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и утвердить кандидатуры:

Президента Партнерства – **Вихрова Александра Николаевича**.

Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» **Загускина Никиту Николаевича**

Члена Совета Партнерства **Мороза Антона Михайловича**

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Президента Партнерства – **Вихрова Александра Николаевича**.

Предложений по выдвижению других кандидатур не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) избрать для участия во втором заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляемых подготовку проектной документации 3 (трех) делегатов от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и утвердить кандидатуры:

Президента Партнерства – **Вихрова Александра Николаевича**

Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» **Загускина Никиту Николаевича**

Члена Совета Партнерства **Мороза Антона Михайловича**

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Президента Партнерства –

Вихрова Александра Николаевича.

СЛУШАЛИ:

4. О направлении в деловую поездку в г. Москва Председателя Совета Партнерства Загускина Н.Н. и члена Совета Партнерства Мороза А.М. с 26 октября 2010г. по 27 октября 2010 г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета партнерства Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол №15-СП/09 от 08 июня 2009 г.) (далее – «Положение о выплатах»), членам Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Совет партнерства») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

При этом выступающий напомнил о том, что согласно п. 2.5 Положения о выплатах членам Совета партнерства возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок вне места нахождения Партнерства, в связи с осуществлением ими функций, а также понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п. 2.6 Положение о выплатах вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом партнерства на очередном заседании.

Выступающий сообщил, что 26 октября 2010 г. Председателю Совета Партнерства Загускину Н.Н. и члену Совета Партнерства Морозу А.М. необходимо осуществить деловую поездку в г. Москва для участия в предвыборной конференции «Актуальны вопросы саморегулирования в сфере проектирования».

Выступающий также указал на то, что 27 октября 2010 г. Председателю Совета Партнерства Загускину Н.Н. и члену Совета Партнерства Морозу А.М. необходимо принять участие во Втором заседании IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанных лиц в деловую поездку в г. Москва с 26 октября 2010 г. по 27 октября 2010 г., а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить Председателя Совета Партнерства Загускина Н.Н. и члена Совета Партнерства Мороза А.М. в деловую поездку в г. Москва с 26 октября 2010 г. по 27 октября 2010 г. с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

СЛУШАЛИ:

5. О направлении в деловую поездку в г. Москва Президента Партнерства Вихрова А.Н. 27 октября 2010 г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета партнерства Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол №15-СП/09 от 08 июня 2009 г.) (далее – «Положение о выплатах»), членам Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Совет партнерства») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

При этом выступающий напомнил о том, что согласно п. 2.5 Положения о выплатах членам Совета партнерства возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок вне места нахождения Партнерства, в связи с осуществлением ими функций, а также понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п. 2.6 Положение о выплатах вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом партнерства на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что 27 октября 2010 г. Президенту Партнерства Вихрову А.Н. необходимо принять участие

во Втором заседании IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Москва 27 октября 2010 г., а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить Президента Партнерства Вихрова А.Н. в деловую поездку в г. Москва 27 октября 2010 г. с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____ /Морозов А.В.

Секретарь Совета Партнерства:

_____ /Любимов М.В.

Выписка