

Протокол № 837-СА/П/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 01 июля 2016 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 14 ч. 50 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 15 ч. 00 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
3. О назначении на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл Заместитель председателя Совета Ассоциации – Морозов Алексей Владимирович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.5. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОП» в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Морозов Алексей Владимирович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Морозов Владимир Александрович**.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации **Морозов Алексей Владимирович**, Skype логин: moralv;

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир Александрович**, Начальник ДЭМР Ассоциации – **Исаев Иван Игоревич** и заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации – **Блохин Андрей Иванович**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета Ассоциации от 05 апреля 2016 года (протокол № 803-СА/П/16) секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Морозов Владимир Александрович, который напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации СРО «БОП» от 05 апреля 2016 года (протокол № 803-СА/П/16), количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета Ассоциации.

Выступающий сообщил, что 30 июня 2016 года прекратились трудовые отношения с заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП» **Павловой Ириной Вячеславовной**. Выступающий предложил исключить Павлову Ирину Вячеславовну из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП».

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации Положения о мерах дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом Ассоциации Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП», выступающий предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **5 (пяти) человек (Приложение №1 к настоящему протоколу)**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить **Павлову Ирину Вячеславовну** из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП».

2. Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 (пяти) человек (**Приложение №1 к**

настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

3. О назначении на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета Ассоциации от 05 апреля 2016 года (протокол № 803-СА/П/16) Председатель Комиссии и его заместитель назначаются на должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета Ассоциации.

Выступающий предложил назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП»:

- гражданина Российской Федерации – **Семелева Аркадия Борисовича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП»:

- гражданина Российской Федерации – **Семелева Аркадия Борисовича**.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____/Морозов А.В.

Секретарь Совета Ассоциации _____/Любимов М.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

№ 836-СА/П/16 от 01.07.2016.

Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»:

1.	Абдулов Рамиль Энварович (Председатель)
2.	Семелев Аркадий Борисович
3.	Блохин Андрей Иванович
4.	Анисимов Артем Владимирович
5.	Артушников Владимир Анатольевич
	Мелашенко Анна Сергеевна (секретарь комиссии)

Выписка