

## Протокол № 01-1902/П/18

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 19 февраля 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 16 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 40 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
2. Об утверждении формы и содержания Извещения о проведении запроса предложений и Документации запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.
3. Об утверждении состава комиссии – коллегиального органа, осуществляющего вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

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 – **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович**;
4. Гражданин Российской Федерации – **Загускин Никита Николаевич**;
5. Гражданин Российской Федерации – **Кобыфа Андрей Александрович**.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2,
2. Председатель Совета Ассоциации – **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Заместитель директора Ассоциации – **Косткин Андрей Александрович**, начальник ДЭМР Ассоциации – **Исаев Иван Игоревич** и Председатель Контрольной комиссии Ассоциации – **Блохин Андрей Иванович**.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации от 19 апреля 2017 года (протокол № 15-ОСЧ/П/17) 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 формы и содержания Извещения о проведении запроса предложений и Документации запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.**

По данному вопросу выступил Председательствующий, который предложил утвердить форму и содержание Извещения о проведении запроса предложений и Документацию запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами, а также поручить Директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями указанных документов, установив срок размещения Извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Ассоциации не позднее 21 февраля 2018 года.

Иных предложений и замечаний по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить форму и содержание Извещения о проведении запроса предложений (Приложение №1 к настоящему протоколу) и Документацию запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами (Приложение №2 к настоящему протоколу).

2) Поручить Директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями указанных документов.

3) Установить срок размещения Извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Ассоциации не позднее 21 февраля 2018 года.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении состава комиссии – коллегиального органа, осуществляющего вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего.**

По данному вопросу выступил Председательствующий, который предложил утвердить комиссию, осуществляющую вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего, в составе следующих сотрудников Ассоциации:

Серов Владимир Александрович – председатель комиссии;

Исаев Иван Игоревич – секретарь комиссии;

Блохин Андрей Иванович – член комиссии.

Иных предложений и замечаний по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить комиссию, осуществляющую вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего, в составе следующих сотрудников Ассоциации:

Серов Владимир Александрович – председатель комиссии;

Исаев Иван Игоревич – секретарь комиссии;

Блохин Андрей Иванович – член комиссии.

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_/Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_/Любимов М.В.