

Протокол № 03-2603/П/18

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 26 марта 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 18 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 18 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 45 мин.

Заседание закрыто: 19 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

2. Об утверждении итогов (результата) запроса предложений и заключении с учётом этого договора на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель председателя Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (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 – **Быков Владимир Леонидович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Загускин Никита Николаевич**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**;
4. Гражданин Российской Федерации – **Кобыфа Андрей Александрович**.

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag9.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Директор Ассоциации – **Журавлев Александр 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 итогов (результата) запроса предложений и заключении с учётом этого договора 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 сообщил о том, что в соответствии с решением Совета от 19 февраля 2018 года (протокол №01-1902/П/18) был проведён запрос предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

Директором Ассоциации представлена аналитическая справка об итогах (результате) запроса предложений, согласно которой лучшим предложением признано предложение, содержащееся в заявке **Общества с ограниченной ответственностью «Софтлайн»** (ИНН 7811674557).

Председательствующий предложил утвердить итоги (результат) запроса предложений, а также поручить Директору Ассоциации заключить с учётом итогов (результата) запроса предложений с ООО «Софтлайн» договор на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

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

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить итоги (результат) запроса предложений, а также поручить Директору Ассоциации заключить с учётом итогов (результата) запроса предложений с ООО «Софтлайн» договор на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____/Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации _____/Любимов М.В.