

## Протокол № 1035-СА/П/17

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 18 июля 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
5. О даче согласия Директору Ассоциации назначить в порядке перевода на должность начальника юридического Управления и начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики.
6. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», исключении из состава Контрольной комиссии.
7. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» и избрании секретаря Дисциплинарной комиссии.

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.4.6. 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**, паспорт 4004 №362289, выдан 58

Отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 06 августа 2003 года, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 24/2, кв.447;

2. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**, паспорт 4004 №253096, выдан 12 Отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 07 июля 2003 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Московский просп., д. 205, кв. 381;
3. Гражданин Российской Федерации - **Морозов Владимир Александрович**, паспорт 4010 №233265, выдан 26 Отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе Санкт-Петербурга 29.04.2011 года, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д.23, кв. 102.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» от следующих членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Металлопроект», ИНН 7820037473;
2. Акционерного общества «Техногруп», ИНН 5190044620;
3. Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект», ИНН 0277911275;
4. Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ», ИНН 7839418049;
5. Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья», ИНН 9102042126;

Выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Металлопроект»**, ИНН 7820037473.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Металлопроект»**, ИНН 7820037473, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Металлопроект»**, ИНН 7820037473, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОП» (протокол №14-ОСЧ/П/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «Металлопроект» надлежит внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Металлопроект»**, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП».

2.2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Техногрупп»**, ИНН 5190044620.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Техногрупп»**, ИНН 5190044620, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Техногрупп»**, ИНН 5190044620, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОП» (протокол №14-ОСЧ/П/16 от 13 октября 2016 года), Акционерному обществу «Техногрупп» надлежит внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Акционерного общества «Техногрупп»**, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП».

2.3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОП» (протокол №14-ОСЧ/П/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП» в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП».

2.4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОП» (протокол №14-ОСЧ/П/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП» в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП».

2.5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126, в соответствии с пунктом 2.4. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОП» (протокол №14-ОСЧ/П/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП» в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОП».

**СЛУШАЛИ:**

**3. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».**

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект», ИНН 3525200767;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации СРО «БОП» вышеуказанного члена Ассоциации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на голосование.

3.1. Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»**, ИНН 3525200767, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 18 июля 2017 года у Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект» задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»**, ИНН 3525200767, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 18 июля 2017 года.

**СЛУШАЛИ:**

**4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» от следующих членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СТГ-Эко», ИНН 7816458415;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания», ИНН 7810221561.

Выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в связи с изменением адреса местонахождения.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителями документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридических лиц.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

4.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «СТГ-Эко»**, ИНН 7816458415.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «СТГ-Эко»**, ИНН 7816458415, в связи с изменением адреса местонахождения члена саморегулируемой организации.

4.2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания»**, ИНН 7810221561.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания»**, ИНН 7810221561, в связи с изменением адреса местонахождения члена саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:**

**5. О даче согласия Директору Ассоциации назначить в порядке перевода на должность начальника юридического Управления и начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной**

## **практики.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил собравшимся, что в соответствии с п.п. 3.6. и 3.7. Положения о Директоре Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 15-ОСЧ/П/17 от 19 апреля 2017 г.) (Далее – «Положение о Директоре») Директор Ассоциации принимает на работу и увольняет работников Ассоциации и утверждает штатное расписание.

В соответствии с п. 4 Положения о Директоре, Директор Ассоциации по согласованию с Председателем Совета утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации. В связи с этим выступающий предложил дать предварительное согласие Директору Ассоциации назначить в порядке перевода **на должность**:

**Начальника юридического Управления** – заместителя начальника юридического Управления **Абдулова Рамиля Энваровича**.

**Начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики** – начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики **Семелева Аркадия Борисовича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Дать согласие Директору Ассоциации назначить в порядке перевода **на должность**:

**Начальника юридического Управления** – заместителя начальника юридического Управления **Абдулова Рамиля Энваровича**.

**Начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики** – начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики **Семелева Аркадия Борисовича**.

## **СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», исключении из состава Контрольной комиссии.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о прекращении трудовых отношений с начальником юридического Управления Бондаренко Игорем Александровичем и об изменении организационной структуры Ассоциации, изменении штатного расписания. В связи с этим выступающий предложил внести изменения в состав контрольной комиссии, исключить из состава Контрольной комиссии Бондаренко Игоря Александровича и утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **22 человек (Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Внести изменения в состав Контрольной комиссии с учетом изменений организационной структуры Ассоциации.
- 2) Исключить из состава Контрольной комиссии - **Бондаренко Игоря Александровича**.
- 2) Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **22 человек (Приложение №1 к настоящему протоколу)**.

## **СЛУШАЛИ:**

**7. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая**

**организация «Балтийское объединение проектировщиков» и избрании секретаря Дисциплинарной комиссии.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, 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 Комиссии определяется решением постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, который также назначает Председателя Комиссии и его Заместителя из числа членов Комиссии. В соответствии с п. 3.4. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП», Советом Ассоциации назначается секретарь Комиссии, который присутствует на заседаниях комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, заверяет копии актов Комиссии, а также выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Ассоциации

Выступающий сообщил, что секретарь Дисциплинарной комиссии - **Мелашенко Анна Сергеевна** изъявила желание выйти из состава Дисциплинарной комиссии и снять с себя полномочия секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП».

Выступающий предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии и **избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена - Фумина Алексея Сергеевича (Приложение №2 к настоящему протоколу).**

Выступающий предложил снять с должности исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП» Мелашенко Анну Сергеевну и назначить на должность исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП» - **Фумина Алексея Сергеевича.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Исключить из состава Дисциплинарной комиссии **Мелашенко Анну Сергеевну.**
- 2) Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии (**Приложение №2** к настоящему протоколу).
- 3) Назначить на должность исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОП» - **Фумина Алексея Сергеевича.**

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 СРО «БОП»

№ 1035-СА/П/17 от 18 июля 2017 г.

**Состав Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация**

**«Балтийское объединение проектировщиков»**

(утвержден протоколом заседания Совета партнерства № 238-СП/П/12 от 13 января 2012 года, с изменениями, утвержденными протоколом заседания Совета Ассоциации

№ 1035-СА/П/17 от 18 июля 2017 года)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
<b>Юридическое управление</b>		
1.	Абдулов Рамиль Энварович	начальник управления
2.	Ковалюк Ольга Юрьевна	заместитель начальника управления
3.	Кузнецова Наталья Геннадьевна	ведущий юрисконсульт
<b>Управление обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики</b>		
4.	Семелев Аркадий Борисович	Начальник управления
<b>Отдел обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики</b>		
5.	Блохин Андрей Иванович	начальник отдела
6.	Ячков Александр Михайлович	ведущий специалист

<b>Отдел контроля за страхованием</b>		
7.	Выдрыган Людмила Викторовна	начальник отдела
<b>Департамент по экспертно-методической работе</b>		
1. 8.	Косткин Андрей Александрович	заместитель директора
9.	Исаев Иван Игоревич	начальник департамента
<b>Управление по экспертно-методической работе по Санкт-Петербургу и Лен. области</b>		
10.	Красненкова Нина Михайловна	начальник управления
11.	Анисимов Артем Владимирович	заместитель начальника управления
<b>Территориальное управление по Архангельской области</b>		
12.	Дядицына Нина Федоровна	начальник ТУ по субъекту РФ
13.	Трусова Вера Федоровна	главный специалист
<b>Территориальное управление по Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия)</b>		
14.	Друзенко Александр Валерьевич	начальник ТУ по субъекту РФ
<b>Территориальное управление по г. Москве и Московской области</b>		
15.	Налетов Николай Николаевич	начальник ТУ по субъекту РФ
<b>Территориальное управление по Вологодской области</b>		
16.	Легких Николай Витальевич	начальник ТУ по субъекту РФ
17.	Беспалов Игорь Евгеньевич	заместитель начальника ТУ по субъекту РФ
<b>Территориальное управление по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам</b>		
18.	Кирюшкин Михаил Викторович	ведущий специалист
19.	Колбасин Владимир Георгиевич	главный специалист
20.	Пугачев Александр Васильевич	начальник ТУ по субъекту РФ
21.	Салтовец Всеволод Вениаминович	специалист
<b>Территориальное управление по Калининградской области</b>		
22.	Боровков Александр Дмитриевич	начальник ТУ по субъекту РФ

**Приложение № 2**

к протоколу заседания Совета

Ассоциации СРО «БОП»

№ 1035-СА/П/17 от 18 июля 2017 г.

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

1.	Абдулов Рамиль Энварович (Председатель)
2.	Семелев Аркадий Борисович (заместитель Председателя)
3.	Блохин Андрей Иванович
4.	Анисимов Артем Владимирович
5.	Ячков Александр Михайлович
6.	Фумин Алексей Сергеевич (секретарь комиссии)