

Протокол № 01-2401/П/18

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 24 января 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 10 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
3. О представлении к награждению Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» начальника территориального управления по субъекту Российской Федерации (по Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия)) Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» А.В.Друзенко.

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**.

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 приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Морозов Владимир Александрович, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от:

1. Закрытого акционерного общества «Литана ир Ко», ИНН 9909200067;
2. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 7714784610,

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации СРО «БОП» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующих кандидатов в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОП» **Закрытого акционерного общества «Литана ир Ко»**, ИНН 9909200067, с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации СРО «БОП» **Закрытое акционерное общество «Литана ир Ко»**, ИНН 9909200067.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о приеме **Закрытого акционерного общества «Литана ир Ко»**, ИНН 9909200067, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 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), **Закрытому акционерному обществу «Литана ир Ко»** надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «БОП» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (Второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Закрытого акционерного общества «Литана ир Ко»**, ИНН 9909200067, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

2.2. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»**, ИНН 7714784610, с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении следующих объектов капитального строительства:

- кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации СРО «БОП» **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»**, ИНН 7714784610.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»**, ИНН 7714784610, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 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 «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»** надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «БОП» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ»**, ИНН 7714784610, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

СЛУШАЛИ:

3. О представлении к награждению Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» начальника территориального управления по субъекту Российской Федерации (по Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия)) Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» А.В.Друзенко.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил за достигнутые успехи в работе, добросовестное выполнение своих обязанностей и вклад в развитие системы саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования, представить к награждению Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков») следующего кандидата:

- начальника территориального управления по субъекту Российской Федерации (по Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия)) Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» - **Друзенко Александра Валерьевича**, паспорт серия 25 07 № 979797, выдан 06 марта 2008 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, зарегистрирован по адресу: 664022, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Комсомольская, дом 39, кв.1.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Представить к награждению Почетной грамотой Национального объединения изыскателей и

проектировщиков:

- начальника территориального управления по субъекту Российской Федерации (по Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия)) Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» - **Друзенко Александра Валерьевича**, паспорт серия 25 07 № 979797, выдан 06 марта 2008 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, зарегистрирован по адресу: 664022, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Комсомольская, дом 39, кв.1.

2) Подготовить и направить в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» характеристики, наградные листы и ходатайства о награждении.

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.