

Протокол № 01-0108/П/18

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 01 августа 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. 20 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

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

Открытие заседания: 10 ч. 40 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 наименования члена саморегулируемой организации.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.
4. О приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

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. **Быков Владимир Леонидович;**
2. **Загускин Никита Николаевич;**
3. **Любимов Михаил Валерьевич;**
4. **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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП», от следующего члена Ассоциации:

1. Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций», ИНН 7811073718.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП», в связи с изменением наименования.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ в части изменения наименования юридического лица, в соответствии с которыми: **НОУ ДПО «Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный институт окна»** (прежнее наименование), теперь именуется как **Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций»** (новое наименование).

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 **Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций»**, ИНН 7811073718.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций»**, ИНН 7811073718, в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» от следующего члена Ассоциации:

1. Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций», ИНН 7811073718.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП», в связи с изменением адреса.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса юридического лица.

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

3.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций»**, ИНН 7811073718.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОП» в отношении члена Ассоциации **Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Научно-информационный учебно-производственный центр «Межрегиональный Институт оконных и фасадных конструкций»**, ИНН 7811073718, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЗемСтрой», ИНН 7806521805,

а также сообщил о результатах проверки кандидата 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 следующего кандидата в члены Ассоциации:

4.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «ЗемСтрой»**, ИНН 7806521805, с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации СРО «БОП» **Общество с ограниченной ответственностью «ЗемСтрой»**, ИНН 7806521805.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОП» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ЗемСтрой»**, ИНН 7806521805, 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 «ЗемСтрой»** 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 «ЗемСтрой»**, ИНН 7806521805, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

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.