

## Протокол № 01-1110/П/18

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

#### «Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 11 октября 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. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 10 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.
2. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с ликвидацией юридического лица – члена Ассоциации.

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 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: 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 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. 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 Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от следующих членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг», ИНН 7814340129;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии», ИНН 7813406345.

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

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

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

##### **1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг», ИНН 7814340129.**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг»,** ИНН 7814340129, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

##### **1.2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии», ИНН 7813406345.**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии»,** ИНН 7813406345, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **2. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с ликвидацией юридического лица – члена Ассоциации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о выявлении факта ликвидации юридических лиц – членов саморегулируемой организации.

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц осуществлена запись о ликвидации юридических лиц:

1. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу **Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Рубикон», ИНН 7804597492** (ликвидировано 03.04.2018 года);
2. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан **Общества с ограниченной ответственностью «Титаниум Инжиниринг», ИНН 1660212081** (ликвидировано 02.08.2018 года).

В связи с вышесказанным, выступающий предложил исключить из состава членов Ассоциации вышеуказанные юридические лица.

Вопрос поставили на голосование.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из состава членов Ассоциации в связи с ликвидацией:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Рубикон», ИНН 7804597492;**
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Титаниум Инжиниринг», ИНН 1660212081.**

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Быков В.Л.

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