

**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»**

Дата проведения заседания: 31 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. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 10 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

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 создано 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: Директор Ассоциации – **Быков Владимир Леонидович**.

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 созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее - Положение), утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (протокол №15-ОСЧ/П/17 от 19 апреля 2017 года), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 16 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 17 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

2) Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2017 год;

6) О вступлении Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» согласно

Приложению № 1 к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: www.srobor.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

7. Утвердить проект Порядка обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

8. Утвердить проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

9. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

10. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу:

2) Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 9 (девять) членов и избрать в её состав:

1. Рябухину Александру Сергеевну;

2. Олифир Наталью Владимировну;

3. Шульц Витту Валерьевну;

4. Киргинцеву Татьяну Петровну;

5. Родионову Анну Валерьевну;

6. Петрикей Анну Валериевну;

7. Сафронову Ольгу Сергеевну;

8. Рутуля Сергея Анатольевича;

9. Шамурину Ольгу Викторовну.

11.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Рутуля Сергея Анатольевича.

11.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Шамурину Ольгу Викторовну.

12. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 8 (восемь) членов и избрать в её состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну;
5. Потемкину Александру Владимировну;
6. Анисимову Нину Михайловну;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.

12.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Абдулова Рамиля Энваровича.

12.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 16 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 17 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

2) Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2017 год;

6) О вступлении Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: www.srobor.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.

5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

7. Утвердить проект Порядка обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»

8. Утвердить проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

9. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

10. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу:

2) Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 9 (девять) членов и избрать в её состав:

1. Рябухину Александру Сергеевну;
2. Олифир Наталью Владимировну;
3. Шульц Витту Валерьевну;
4. Киргинцеву Татьяну Петровну;
5. Родионову Анну Валерьевну;
6. Петрикей Анну Валериевну;
7. Сафронову Ольгу Сергеевну;
8. Рутуля Сергея Анатольевича;
9. Шамурину Ольгу Викторовну.

11.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Рутуля Сергея Анатольевича.

11.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Шамурину Ольгу Викторовну.

12. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 8 (восемь) членов и избрать в её состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну;
5. Потемкину Александру Владимировну;
6. Анисимову Нину Михайловну;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.

12.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Абдулова Рамиля Энваровича.

12.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

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»

от 31.01.2018 № 01-3101/П/18

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

- 1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 3) Проект Порядка обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 4) Проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 5) Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Приложение № 2

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОП»

от 31.01.2018 № 01-3101/П/18

Форма бюллетеня

для голосования на внеочередном Общем собрании членов

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по второму вопросу повестки дня

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков».

Дата проведения собрания: 16 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург»: г.Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, дом 43/1, 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден».

Формулировка вопроса:

Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

-

Формулировка решения:

Избрать членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»:

№ п/п	Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ
1	Кобыфа Андрей Александрович		
2	Быков Владимир Леонидович		

Бюллетень считается действительным, если голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.