

Протокол № 832-СА/П/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 21 июня 2016 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 принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение проектировщиков» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОП» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
5. О направлении в деловую поездку в г. Москву члена Совета Ассоциации СРО «БОП» Загускина Н.Н. с 22 июня по 23 июня 2016 года.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») 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 – **Артушников Владимир Анатольевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета Ассоциации от 05 апреля 2016 года (протокол № 803-СА/П/16) 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 принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение проектировщиков» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о допуске от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Технофреш», ИНН 7802865682;

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Ассоциации документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о допуске следующему кандидату в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «Технофреш»**, ИНН 7802865682, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «БОП» **Общество с ограниченной ответственностью «Технофреш»**, ИНН 7802865682, с выдачей Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению.

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Морозов Владимир Александрович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске от члена саморегулируемой организации:

1. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ИНН 5902291029;

выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске 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: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», (прежнее наименование), теперь именуется как Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (новое наименование).

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске:

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» **Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»**, ИНН 5902291029, (Свидетельство о допуске № 0253-2013-5902291029-07 от «08» октября 2013 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования члена Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» **Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»**, ИНН 5902291029, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОП» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске от члена саморегулируемой организации:

1. Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», ИНН 2902059091;

выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БОП» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ в соответствии с которыми **Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»** теперь именуется как **Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»**.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске:

4.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» - **Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»**, ИНН 2902059091 (Свидетельство о допуске № 0734-2013-2902059091-05 от «16» апреля 2013 года) и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» - **Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»**, ИНН 2902059091, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

5. О направлении в деловую поездку в г. Москву члена Совета Ассоциации СРО «БОП» Загускина Н.Н. с 22 июня по 23 июня 2016 года.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах НП «БОП» (далее – «Положение о выплатах»), утвержденного решением Совета партнерства от 17 февраля 2014 года (протокол № 488-СП/П/14 от 17.02.2014), членам Совета Ассоциации СРО «БОП» (далее – «Совет») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета.

Согласно п. 2.5 Положения о выплатах членам Совета возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок, в связи с исполнением функций, а также понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п.2.6 Положения о выплатах, вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что с 22 июня по 23 июня 2016 года члену Совета Ассоциации СРО «БОП» Загускину Н.Н. необходимо осуществить деловую поездку в г.Москву в НОПРИЗ для участия в Круглом столе по теме: «Состояние нормативно-законодательной базы в сфере образования. Развитие системы независимых центров оценки квалификации».

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г.Москву с 22 июня по 23 июня 2016 года, а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

При этом выступающий напомнил о том, что в соответствии с п.2.5 Положения о выплатах, в случае направления членов Совета Ассоциации в деловые поездки, связанные с их участием в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, расходы на проезд и расходы, связанные с проживанием, могут быть компенсированы Ассоциации (полностью или в части) в установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков порядке. К указанным мероприятиям относятся заседания комитетов, заседания исполнительных и

контролирующих органов Национального объединения изыскателей и проектировщиков (Совета и Ревизионной комиссии), а также иные мероприятия, в проведении которых заинтересованы как Ассоциация, так и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Порядок возмещения указанных расходов Национальным объединением изыскателей и проектировщиков утвержден решением Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

В связи с изложенным, Загускину Н.Н. предложено после окончания указанного мероприятия обеспечить предоставление в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков заявления о возмещении расходов с приложением необходимых документов, с целью компенсировать понесенные Ассоциацией расходы в размере, определенном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить члена Совета Ассоциации СРО «БОП» Загускина Н.Н. в деловую поездку в г.Москву с 22 июня по 23 июня 2016 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

После окончания указанного мероприятия обеспечить предоставление в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков заявления о возмещении расходов с приложением необходимых документов, с целью компенсировать понесенные Ассоциацией расходы в размере, определенном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

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.