

**Протокол № 851-СА/П/16**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Балтийское объединение проектировщиков»**

Дата проведения заседания: 16 августа 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: 10 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

2. 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».

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**, 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», утвержденное 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 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 по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис», ИНН 2904001548;

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 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».

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 по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис»** теперь именуется как **Акционерное общество по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис»**.

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

2.1. 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 по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис»**, ИНН 2904001548 (Свидетельство о допуске № 0987-2014-2904001548-03 от «01» декабря 2014 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 по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис»**, ИНН 2904001548, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

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.