

Протокол № 775-СП/П/16
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 19 января 2016 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «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 адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена НП «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 прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение проектировщиков».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель председателя Совета партнерства – Морозов Алексей Владимирович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете партнерства НП «БОП» в случае отсутствия Председателя Совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета партнерства.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу № 775-Р-СП/П/16 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 19 января 2016 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

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 партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич** и заместитель Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**.

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

В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета партнерства от 09 октября 2015 года (протокол № 740-СП/П/15) секретарь Совета партнерства 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 партнерства.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «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 Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельств о допуске от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение Энергоресурс», ИНН 7839000420;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Невский берег», ИНН 7811232559;

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных кандидатами в члены Партнерства вместе с заявлениями 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 Свидетельств о допуске следующим кандидатам в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены саморегулируемой организации НП «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение Энергоресурс»**, ИНН 7839000420, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявлению, в том числе:

- 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),

- к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

- к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БОП» **Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение Энергоресурс»**, ИНН 7839000420, с выдачей Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению.

2.2. О принятии в члены саморегулируемой организации НП «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Невский берег»**, ИНН 7811232559, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявлению, в том числе:

- 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),

- к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БОП» **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Невский берег»**, ИНН 7811232559, с выдачей Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению.

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения 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 в связи с изменением адреса местонахождения, от члена саморегулируемой организации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Оптима С», ИНН 0267010916;

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 адреса местонахождения.

Выступающий представил вниманию членов Совета партнерства предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридического лица.

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

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена НП «БСК» **Общества с ограниченной ответственностью «Оптим С»**, ИНН 0267010916, (Свидетельство о допуске № 0827-2013-0267010916-03 от «29» января 2013 года), и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП «БСК» **Общества с ограниченной ответственностью «Оптим С»**, ИНН 0267010916, в связи с изменением адреса местонахождения 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 НП «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».

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске от членов саморегулируемой организации:

1. Акционерного общества «Уфа-АвиаГаз», ИНН 0273034055;
2. Акционерного общества «Северен-Телеком», ИНН 7816181675;

выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске в связи с приведением наименования и учредительных документов юридических лиц – членов НП «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 партнерства предоставленные заявителями документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ в соответствии с которыми:

- **Закрытое акционерное общество «Уфа-АвиаГаз»** теперь именуется как **Акционерное общество «Уфа-АвиаГаз»**,
- **Закрытое акционерное общество «Северен-Телеком»** теперь именуется как **Акционерное общество «Северен-Телеком»**.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства 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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Акционерного общества «Уфа-АвиаГаз»**, ИНН 0273034055 (Свидетельство о допуске № 0821-2012-0273034055-02 от «18» сентября 2012 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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Акционерного общества «Уфа-АвиаГаз»**, ИНН 0273034055, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

4.2. 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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Акционерного общества «Северен-Телеком»**, ИНН 7816181675 (Свидетельство о допуске № 0479-2012-7816181675-03 от «14» ноября 2012 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 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Акционерного общества «Северен-Телеком»**, ИНН 7816181675, и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

5. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВСК», ИНН 7804018392;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение проектировщиков». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», члены некоммерческого партнерства вправе по своему усмотрению выходить из состава членов некоммерческого партнерства. Согласно п. 1.1. ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение проектировщиков» вышеуказанного члена в саморегулируемой организации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на голосование.

5.1. Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение проектировщиков» **Общества с ограниченной ответственностью «ВСК»**, ИНН 7804018392, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства, со дня поступления в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 19 января 2016 года у Общества с ограниченной ответственностью «ВСК» задолженность по уплате членских взносов в Партнерство составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение проектировщиков» **Общества с ограниченной ответственностью «ВСК»**, ИНН 7804018392, в связи с представлением заявления о

добровольном прекращении членства с 14.01.2016.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Морозов А.В.

Секретарь Совета партнерства _____/Любимов М.В.