

Протокол № 795-СП/П/16
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 15 марта 2016 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение проектировщиков»: 15 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение проектировщиков»: 15 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
3. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

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 № 795-Р-СП/П/16 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 15 марта 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: заместитель директора Партнерства – **Косткин Андрей Александрович**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич** и 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 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 «Регион Проект», ИНН 3904050770;

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 учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридического лица.

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

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением адреса местонахождения члена НП «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «Регион Проект»**, ИНН 3904050770 (Свидетельство о допуске № 0276-

2012-3904050770-03 от «26» июня 2012 года), и о выдаче нового Свидетельства о допуске.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске члена НП «БОП» **Общества с ограниченной ответственностью «Регион Проект»**, ИНН 3904050770, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о допуске, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

3. Об избрании представителей для участия в Окружной конференции членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило сообщение (исх. № 1-СРО/04-276/16-0-0 от 09.03.2016) А.М. Гримитлина о том, что 24 марта 2016 года состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (далее – Окружная конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрания представителей для участия в Окружной конференции и предложил:

1) Избрать 2 (двух) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

- Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Вихрова Александра Николаевича**, паспорт 4004 №889335, выдан 12.11.2003 года 65 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 26, кв. 278.

- Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Загускина Никиту Николаевича**, паспорт 4004 №166635, выдан 64 Отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, 03 июля 2003 года, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский просп., дом 114, кв.628.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Вихрова Александра Николаевича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Загускина Никиту Николаевича**.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Избрать 2 (двух) представителей от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»:

- Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Вихрова Александра Николаевича**, паспорт 4004 №889335, выдан 12.11.2003 года 65 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 26, кв. 278.

- Члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Загускина Никиту Николаевича**, паспорт 4004 №166635, выдан 64 Отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, 03 июля 2003 года, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский просп., дом 114, кв.628.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Вихрова Александра Николаевича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Конференции члена Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» - **Загускина Никиту Николаевича**.

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.