

Протокол № 01-1010/П/17
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 10 октября 2017 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. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»: 10 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О созыве и проведении годового 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 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: Директор Ассоциации – **Быков Владимир Леонидович**.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. 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 годового 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 годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 октября 2017 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г.Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, здание клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2017 год;
- 2) О подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 3) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2017 год;
- 4) Об утверждении новой редакции устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2018 год и подтверждении размеров регулярных членских взносов;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом 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 заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: www.srobop.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 Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

6. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

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

- по вопросу о подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

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

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

8. В соответствии с п.3.4.6. Положения предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», для чего:

8.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 9 (девяти) членов и избрать в её состав:

1. Геворгиз Татьяну Игоревну;

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. Наседкину Марию Алексеевну.

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

8.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Наседкину Марию Алексеевну.

9. В соответствии с п.3.4.6. Положения предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», для чего:

9.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 8 (восьми) 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.

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

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

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

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 октября 2017 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, здание клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин.

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

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2017 год;
- 2) О подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 3) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2017 год;
- 4) Об утверждении новой редакции устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2018 год и подтверждении размеров регулярных членских взносов;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом 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 заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»: www.srobsk.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 Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

6. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

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

- по вопросу о подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

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

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

8. В соответствии с п.3.4.6. Положения сформировать Регистрационную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», для чего:

8.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 9 (девяти) членов и избрать в её состав:

1. Геворгиз Татьяну Игоревну;

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. Наседкину Марию Алексеевну.

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

8.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Наседкину Марию Алексеевну.

9. В соответствии с п.3.4.6. Положения сформировать Счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», для чего:

9.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 8 (восьми) 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.

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

9.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового 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 10.10.2017 № 01-1010/П/17

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

«Балтийское объединение проектировщиков»

- 1) Проект Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 2) Проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Приложение № 2

к протоколу заседания

Совета Ассоциации СРО «БОП»

от 10.10.2017 № 01-1010/П/17

Форма бюллетеня

для голосования на годовом Общем собрании членов

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по второму вопросу повестки дня

годового Общего собрания членов

Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Дата проведения собрания: 27 октября 2017 г.

Место проведения собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО.

Формулировка второго вопроса:

О подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Решением Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» 10 октября 2017 года (Протокол № 01-1010/П/17) на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОП» вынесен вопрос о подтверждении полномочий Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»:

Мороз Антон Михайлович	<p>Председатель Совета Ассоциации СРО «БОП», член Совета НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ, член Совета НОЭ, вице-президент - член Президиума Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.</p> <p>Эксперт в области саморегулирования в строительстве (аттестат эксперта НОСТРОЙ № 0119).</p> <p>Почетный строитель России, кандидат экономических наук.</p> <p>Заместитель председателя Комитета Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению.</p> <p>С 2016 г. - помощник первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко.</p> <p>С 2016 г. - Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Д.Ю. Василенко.</p> <p><u>Образование:</u> Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет, специальность «Промышленное и гражданское строительство», аспирантура СПб ГАСУ, факультет «Экономика и управление».</p> <p>Северо-Западный институт управления (РАНХиГС), специальность «Государственное и муниципальное управление».</p> <p>Награжден Почетной грамотой Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы шестого созыва за активное участие в деятельности Государственной Думы шестого созыва и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя.</p>
---------------------------------------	--

Награжден Грамотой Российского Союза Строителей за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, активную работу и заслуги в области строительства.

Награжден Почетным знаком «Строительная слава» Российского Союза строителей.

Награжден Почетной грамотой НОСТРОЙ за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации;

Награжден Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ РФ за достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели.

Формулировка решения:

- избрать Председателем Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (подтвердить полномочия) Мороза Антона Михайловича.

Голосование по второму вопросу:

ЗА:			ПРОТИВ:		
------------	--	--	----------------	--	--

Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.