

Протокол № 55-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 25 июня 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 12 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 12 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. Об освобождении от должности временного исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»
3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл заместитель Председателя Совета Партнерства – Васильев Валерий Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано 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 № 55-Р-СП/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 25 июня 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Директор Партнерства – **Быков Владимир Леонидович**, Первый заместитель Директора Партнерства – **Макаров Владимир Иванович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства - **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

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

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. Об освобождении от должности временного исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» и назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.6 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением Совета партнерства от 06 апреля 2009 года (протокол № 04-СП/09 от 06.04.2009 г.) отдельным решением Совета партнерства назначается секретарь Комиссии, который присутствует на заседаниях комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что решением Совета партнерства от 11 июня 2010 года (Протокол №51-СП/10 от 11 июня 2010 года) на должность временно исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии НП «Балтийское объединение изыскателей» была назначена Олифир Наталья Владимировна.

Выступающий предложил освободить от должности временного исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Олифир Наталью Владимировну, и назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Савченко Юлию Викторовну.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить от должности временного исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Олифир Наталью Владимировну.

Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Савченко Юлию Викторовну.

СЛУШАЛИ:

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил о том, что в соответствии с п.1.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 04-ОСЧ/10 от 05 марта 2010 года) (далее – «Положение о мерах дисциплинарного воздействия»), Совет партнерства в соответствии со своей компетенцией вправе принимать решения о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Председательствующий сообщил о том, что в Совет партнерства поступили решения Дисциплинарной комиссии о

вынесении рекомендаций Совету партнерства о применении к члену Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей»

ООО «Балтик Телеком Строй Проект», ИНН: 7802466198

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о применении к ООО «Балтик Телеком Строй Проект» меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить в отношении члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «Балтик Телеком Строй Проект» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия – вынести предписание об устранении нарушений, выявленных Контрольной комиссией Партнерства в ходе выездной проверки 21 мая 2010 года, в 30-дневный срок.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

_____/Васильев В.Б.

Секретарь Совета Партнерства:

_____/Мороз А.М.

Выписка