

**Протокол № 53-СП/10**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 18 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. 15. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 12 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 50 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», исключении из состава Контрольной комиссии

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета 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 № 53-Р-СП/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 18 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 **Загускин Никита Николаевич**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствует: 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 утверждении нового численного состава Контрольной комиссии НП «Балтийское объединение изыскателей», и исключении из состава Контрольной комиссии.**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения собравшихся о прекращении трудовых отношений с начальником территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Архангельской области) Карповой Еленой Генриховной. В связи с этим выступающий предложил утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **11 человек** и исключить из состава Контрольной комиссии **Карпову Елену Генриховну**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **11 человек** и исключить из состава Контрольной комиссии **Карпову Елену Генриховну**.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

\_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Партнерства:

\_\_\_\_\_/Мороз А.М.