

Протокол № 732-СА/И/17
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 18 июля 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. О приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».
4. О даче согласия Директору Ассоциации назначить в порядке перевода на должность начальника юридического Управления и начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики.
5. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», исключении из состава Контрольной комиссии.
6. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и избрании секретаря Дисциплинарной комиссии.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель Председателя Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОИ» 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 присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**, 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. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**, паспорт 4102 №636789, выдан 29 июля 2002 года Сертоловским отделом милиции Всеволожского района Ленинградской области, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 126, корп. 1, кв. 291;
3. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**, паспорт 4004 №253096, выдан 12 Отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 07 июля 2003 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Московский просп., д. 205, кв. 381.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир Александрович**, начальник ДЭМР Ассоциации – **Исаев Иван Игоревич** и Председатель Контрольной комиссии Ассоциации – **Блохин Андрей Иванович**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации от 19 апреля 2017 года (протокол №15-ОСЧ/И/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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» от следующих членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Мирстройизыскания», ИНН 1433025600;
2. Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект», ИНН 0277911275;
3. Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ», ИНН 7839418049;
4. Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья», ИНН 9102042126;
5. Закрытого акционерного общества «Авто-Дорсервис», ИНН 7806147308.

Выступающий сообщил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в представленных заявлениях просят

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Мирстройизыскания»**, ИНН 1433025600.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Мирстройизыскания»**, ИНН 1433025600, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Мирстройизыскания»**, ИНН 1433025600, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «Мирстройизыскания» надлежит внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Мирстройизыскания»**, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ».

2.2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «УралГеоПроект»**, ИНН 0277911275 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ».

2.3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-ПРОЕКТ»**, ИНН 7839418049 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ».

2.4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Приволжья»**, ИНН 9102042126 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ».

2.5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Закрытого акционерного общества «Авто-Дорсервис»**, ИНН 7806147308.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Закрытого акционерного общества «Авто-Дорсервис»**, ИНН 7806147308, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Закрытого акционерного общества «Авто-Дорсервис»**, ИНН 7806147308, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), Закрытому акционерному обществу «Авто-Дорсервис» надлежит внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «БОИ» в отношении члена Ассоциации **Закрытого акционерного общества «Авто-Дорсервис»**, ИНН 7806147308 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОИ».

СЛУШАЛИ:

3. О приеме новых членов в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ГеоНорд», ИНН 7804554210;

а также сообщил о результатах проверки кандидата в члены Ассоциации СРО «БОИ» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации следующего кандидата в члены Ассоциации:

3.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общества с ограниченной ответственностью «ГеоНорд»**, ИНН 7804554210, с правом выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении нижеследующих объектов капитального строительства:

- кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;

-особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации СРО «БОИ» **Общество с ограниченной ответственностью**

«ГеоНорд», ИНН 7804554210.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации СРО «БОИ» настоящего решения о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ГеоНорд»**, ИНН 7804554210, в члены Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОИ» (протокол №14-ОСЧ/И/16 от 13 октября 2016 года), Обществу с ограниченной ответственностью «ГеоНорд» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «БОИ» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей

3) В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме **Общества с ограниченной ответственностью «ГеоНорд»**, ИНН 7804554210, в члены Ассоциации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию.

СЛУШАЛИ:

4. О даче согласия Директору Ассоциации назначить в порядке перевода на должность начальника юридического Управления и начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил собравшимся, что в соответствии с п.п. 3.6. и 3.7. Положения о Директоре Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного решением годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (Протокол № 15-ОСЧ/И/17 от 19 апреля 2017 г.) (Далее – «Положение о Директоре») Директор Ассоциации принимает на работу и увольняет работников Ассоциации и утверждает штатное расписание.

В соответствии с п. 4 Положения о Директоре, Директор Ассоциации по согласованию с Председателем Совета утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации. В связи с этим выступающий предложил дать предварительное согласие Директору Ассоциации назначить в порядке перевода **на должность:**

Начальника юридического Управления – заместителя начальника юридического Управления **Абдулова Рамиля Энваровича.**

Начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики – начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики **Семелева Аркадия Борисовича.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору Ассоциации назначить в порядке перевода **на должность:**

Начальника юридического Управления – заместителя начальника юридического Управления **Абдулова Рамиля Энваровича.**

Начальника Управления обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики – начальника отдела обеспечения дисциплинарной практики **Семелева Аркадия Борисовича.**

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», исключении из состава Контрольной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о прекращении трудовых отношений с начальником юридического Управления Бондаренко Игорем Александровичем и об изменении организационной структуры Ассоциации, изменении штатного расписания. В связи с этим выступающий предложил внести изменения в состав контрольной комиссии, исключить из состава Контрольной комиссии Бондаренко Игоря Александровича и утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **10 человек (Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Внести изменения в состав Контрольной комиссии с учетом изменений организационной структуры Ассоциации.
- 2) Исключить из состава Контрольной комиссии - **Бондаренко Игоря Александровича**.
- 2) Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **10 человек (Приложение №1 к настоящему протоколу)**.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» и избрании секретаря Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил, что в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации СРО «БОИ» от 06 апреля 2016 года (протокол № 569-СА/И/16), количественный и персональный состав Комиссии определяется решением постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, который также назначает Председателя Комиссии и его Заместителя из числа членов Комиссии. В соответствии с п. 3.4. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ», Советом Ассоциации назначается секретарь Комиссии, который присутствует на заседаниях комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, заверяет копии актов Комиссии, а также выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Ассоциации

Выступающий сообщил, что секретарь Дисциплинарной комиссии - **Мелашенко Анна Сергеевна** изъявила желание выйти из состава Дисциплинарной комиссии и снять с себя полномочия секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ».

Выступающий предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии **и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена - Фумина Алексея Сергеевича (Приложение №2 к настоящему протоколу)**.

Выступающий предложил снять с должности исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» Мелашенко Анну Сергеевну и назначить на должность исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» - **Фумина Алексея Сергеевича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» **Мелашенко Анну Сергеевну**.
- 2) Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» **(Приложение №2 к настоящему протоколу)**.
- 3) Назначить на должность исполняющего обязанности секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БОИ» - **Фумина Алексея Сергеевича**.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации

_____ / Любимов М.В.

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета

Ассоциации СРО «БОИ»

№ 732-СА/И/17 от 18 июля 2017 г.

Состав Контрольной комиссии

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

(утвержден протоколом заседания Совета партнерства № 187-СП/И/12 от 20 января 2012 года, с изменениями, утвержденными решением Совета Ассоциации от 18 июля 2017 года протокол № 732-СА/И/17)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
Юридическое управление		
1.	Ковалюк Ольга Юрьевна	заместитель начальника управления
Управление обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики		
1.	Семелев Аркадий Борисович	начальник управления
Отдел обеспечения мероприятий по контролю и дисциплинарной практики		
1.	Блохин Андрей Иванович	начальник отдела
1.	Ячков Александр Михайлович	ведущий специалист
Сектор контроля за исполнением требований к страхованию		
1.	Выдрыган Людмила Викторовна	начальник сектора
Департамент по экспертно-методической работе		
1.	Косткин Андрей Александрович	заместитель директора
1.	Исаев Иван Игоревич	начальник департамента
Управление по экспертно-методической работе по Санкт-Петербургу и Лен. области		
1.	Красненкова Нина Михайловна	начальник управления

1.	Анисимов Артем Владимирович	заместитель начальника управления
Территориальное управление по Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия)		
1.	Друзенко Александр Валерьевич	начальник ТУ по субъекту РФ

Приложение № 2

к протоколу заседания Совета

Ассоциации СРО «БОИ»

№ 732-СА/И/17 от 18 июля 2017 г.

Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»:

1.	Абдулов Рамиль Энварович (Председатель)
2.	Семелев Аркадий Борисович (заместитель Председателя)
3.	Блохин Андрей Иванович
4.	Анисимов Артем Владимирович
5.	Ячков Александр Михайлович
6.	Фумин Алексей Сергеевич (секретарь комиссии)