

**Протокол № 01-2804/И/18**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 28 апреля 2018 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. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение изыскателей»: 11 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

2. О прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании сообщил, что в связи с невозможностью присутствия на заседании Любимова Михаила Валерьевича предлагается возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на сегодняшнем заседании на Быкова Владимира Леонидовича.

Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на сегодняшнем заседании на Быкова Владимира Леонидовича.

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**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Мороз Антон Михайлович**.

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Директор Ассоциации – **Журавлев Александр 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 прекращении членства в саморегулируемой организации, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»:

1. Акционерное общество «Буер», ИНН 7816124109;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с частью 3.1. статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации привел наименование и учредительные документы юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с которым **Закрытое акционерное общество «Буер»** теперь именуется как **Акционерное общество «Буер»**.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» вышеуказанного члена саморегулируемой организации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на голосование.

2.1. Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» **Акционерного общества «Буер»**, ИНН 7816124109, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 28 апреля 2018 года у Акционерного общества «Буер» задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» **Акционерного общества «Буер»**, ИНН 7816124109, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 28 апреля 2018 года.

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_/ Мороз А.М

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_/ Быков В.Л.