

ПРОТОКОЛ № 01

заседания Совета

(заочное)

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(АСРО «ИСПб-СЗ»)**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская, д.20, оф. 304

ДАТА: 19 января 2018 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 14.30 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Архипов А.Г., Коломиец В.Ю., Сизова М.Н.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Заводчикова М.Б., Суперов В.С., Кондратьев А.Н.

Присутствует директор Ассоциации Е.П. Тарелкин

Участники обладают 100 % голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вступлении в члены Ассоциации (Штерн С.Л.);
2. Об исключении из состава Ассоциации (Штерн С.Л.);
3. О внесении дополнений во внутренние документы Ассоциации.

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 16.01.2018 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 19.01.2018 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 19.01.2018 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Рассмотрены заявления и документы следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр «ИЗЫСКАТЕЛЬ» (ИНН 7813593663);
2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания» (ИНН 7810543625);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Инт» (ИНН 7820338706);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПетроСтройГарант» (ИНН 7814363060);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый Центр ГЕОГРАД» (ИНН 5404451463);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7801638790).

Решили:

На основании поданных заявлений и пакета документов **принять** в члены Ассоциации, **присвоить регистрационный номер** члена АСРО «ИСПб-СЗ», **выдать выписку** из реестра членов нижеперечисленным организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр «ИЗЫСКАТЕЛЬ» (ИНН 7813593663), регистрационный номер – 0183;
2. Акционерное общество «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания» (ИНН 7810543625), регистрационный номер – 0182;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Инт» (ИНН 7820338706), регистрационный номер – 0181;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПетроСтройГарант»

(ИНН 7814363060), регистрационный номер – 0180;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый Центр ГЕОГРАД» (ИНН 5404451463), регистрационный номер – 0179;

6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7801638790), регистрационный номер – 0184.

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

на основании решения Общего собрания (протокол от 17.11.2017 № 17) за систематическое нарушение Устава Партнерства в части несвоевременной уплаты членских взносов **исключить** из состава членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 4707024726);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт» (ИНН 7842390026);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ТопГеоКом» (ИНН 6027128739).

По третьему вопросу:

Слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил, что Совету Ассоциации необходимо обсудить и утвердить перечисленные ниже Правила саморегулирования:

1. Порядок уведомления Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» членом Ассоциации о выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии, и порядок принятия решения Советом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» о праве выполнения членом Ассоциации инженерных изысканий на этих объектах;

2. Порядок уведомления Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» членом Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

3. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

4. Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

Решили:

Утвердить перечисленные ниже Правила саморегулирования:

1. Порядок уведомления Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» членом Ассоциации о выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии, и порядок принятия решения Советом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» о праве выполнения членом Ассоциации инженерных изысканий на этих объектах;

2. Порядок уведомления Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» членом Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;

3. Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных

изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

4. Определение факторов риска, тяжести потенциальных негативных последствий и оценка вероятности несоблюдения членом Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» обязательных требований при выполнении инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах за исключением объектов использования атомной энергии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л. _____

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А. _____