

ПРОТОКОЛ № 14

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: 24 октября 2018 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 12.00 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. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «21-22» ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. (Штерн С.Л.);
2. Об утверждении повестки общего собрания членов Ассоциации (Штерн С.Л.);
3. О подтверждении наличия у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Тарелкин Е.П.);
4. Об изменении сведений о юридических адресах организаций – членов АСРО (Тарелкин Е.П.);
5. О ротации состава Аттестационной комиссии (Штерн С.Л.).

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 16.10.2018 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 24.10.2018 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 24.10.2018 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «21-22» ноября 2018 г.

Избрать делегатом от Ассоциации для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «21-22» ноября 2018 г. директора АСРО ТАРЕЛКИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

По второму вопросу:

Назначить дату проведения общего собрания на 30 ноября 2018 года. Материалы собрания публиковать на сайте Партнерства www.izisk.org

Утвердить повестку собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации (Штерн С.Л.);
2. Отчет Директора Ассоциации. О состоянии дел в Национальном объединении изыскателей (Тарелкин Е. П.);
3. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А. Ф);
4. О работе по внедрению в практику инженерных изысканий сети референчных станций (Петушков А. В., Штейн С.)
5. О разработке стандартов Ассоциации (Тарелкин Е. П)
6. Об исключении из числа членов Ассоциации (Штерн С. Л.)
 - ООО «БГК»;
 - ООО «Геодезическая компания ПиК»;
 - ООО «Невская геологоразведочная компания»;
 - ООО «Региональный центр недвижимости»;
 - АО «Северо-Западное ПГО»;
 - ООО «ЭЛИОС».
7. Утверждение размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год (Штерн С. Л).
8. Разное.

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

По третьему вопросу:

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже организаций поступили заявления о внесении в выписку из реестра подтверждения наличия у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

1. ООО «Гильдия Геодезистов» (ИНН 7811248069).

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО в части информации, касающейся наличия у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

1. ООО «Гильдия Геодезистов» (ИНН 7811248069).

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

По четвертому вопросу:

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже организаций поступили заявления о внесении изменений в реестр членов АСРО в части информации, касающейся юридических (фактических) адресов:

1. ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт», **новый юридический адрес:** 190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 8, Литера А, помещение 109А;
2. ООО «ПКФ «ОРБИТА», **новый юридический адрес:** 199178, г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 76, литера Е, помещение 27-Н, офис № 5, **новый фактический адрес:** 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.2, корпус 3, пом. 225.

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО в части информации, касающейся юридических адресов:

1. ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт», новый юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 8, литера А, помещение 109А;
2. ООО «ПКФ «ОРБИТА», новый юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 76, литера Е, помещение 27-Н, офис № 5, новый фактический адрес: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.2, корпус 3, пом. 225.

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

По пятому вопросу:

Заслушали председателя Совета Штерна С.Л., который сообщил, что необходима ротация членов Аттестационной комиссии.

Председатель Совета Ассоциации предложил:

Избрать председателем Аттестационной комиссии Тарелкина Евгения Петровича

Избрать секретарем комиссии Ломакину Наталию Анатольевну

Избрать в состав комиссии Петушкова Алексея Владимировича, Потеева Михаила Ивановича, Блинова Александра Фридриховича, Кондратьева Александра Николаевича, Сизову Марию Николаевну

Прекратить полномочия членов Аттестационной комиссии:

Захаров Михаил Сергеевич

Бабийчук Александр Филиппович

Фролова Владимира Сергеевича

Решили:

Избрать председателем Аттестационной комиссии Тарелкина Евгения Петровича

Избрать секретарем комиссии Ломакину Наталию Анатольевну

Избрать в состав комиссии Петушкова Алексея Владимировича, Потеева Михаила Ивановича, Блинова Александра Фридриховича, Кондратьева Александра Николаевича, Сизову Марию Николаевну

Прекратить полномочия членов Аттестационной комиссии:

Захаров Михаил Сергеевич

Бабийчук Александр Филиппович

Фролова Владимира Сергеевича

Переработать Положение об Аттестационной комиссии

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета АСРО «ИСПБ-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.

