

ПРОТОКОЛ № 18
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: 28 декабря 2017 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

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

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Горелова С.А., 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 изменении сведений о юридических адресах организаций – членов АСРО (Тарелкин Е.П.)
3. Об изменении сведений об АО «Севзапгеология» (о прекращении деятельности АО «Севзапгеология» и переходе к АО «Северо-Западное ПГО» всех прав и обязанностей АО «Севзапгеология».

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 25.12.2017 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 28.12.2017 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 28.12.2017 г. проголосовали:

По первому вопросу:

На основании поданного заявления и пакета документов **принять** в члены Ассоциации и **присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ»** следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью **«Гидромастер»**

Решили:

На основании поданного заявления и пакета документов **принять** в члены Ассоциации

1. Общество с ограниченной ответственностью **«Гидромастер»**

присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ» - 0178, выдать выписку из реестра членов.

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

По второму 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 адресов:

1. АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (191124, Санкт- Петербург, Синопская наб., д. 60-62, лит. А
2. ООО «АКМА» (192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, к. 2, лит. А, пом. № 9.2)
3. ООО «Геодезическое Сопровождение Строительства» (196247, Санкт-Петербург,

Ленинский проспект, д. 153, пом. 34Н)

4. ООО «РФН-Геодезия СПб.» (Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Александровская улица, д. 22/17, лит. А, пом. 1-Н).

Решили:

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

1. АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 60-62, лит. А
2. ООО «АКМА» (192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, к. 2, лит. А, пом. № 9.2)
3. ООО «Геодезическое Сопровождение Строительства» (196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153, пом. 34Н)
4. ООО «РФН-Геодезия СПб.» (Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Александровская улица, д. 22/17, лит. А, пом. 1-Н).

По третьему вопросу:

Слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление управляющего директора Акционерного общества «Севзапгеология» о реорганизации АО «Севзапгеология» (прекращение деятельности АО «Севзапгеология» и переходе к АО «Северо-Западное ПГО» всех прав и обязанностей АО «Севзапгеология»).

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО, изменить информацию об АО «Севзапгеология» на АО «Северо-Западное ПГО», ИНН7801601373, ОГРН 1137847172000.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

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

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А. _____