

ПРОТОКОЛ № 02

заседания Совета

(очное)

**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: 01 февраля 2019 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.00 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 утверждении повестки общего собрания членов Ассоциации (Штерн С.Л.);
2. Об утверждении плана подготовки АСРО «ИСПб-СЗ» к внеплановой документарной проверке с 13.03.19 г. по 19.03.19 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Тарелкин Е.П.);
3. О принятии стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям (Тарелкин Е. П.);
4. О вступлении в члены Ассоциации (Штерн С.Л.).

По первому вопросу:

Заслушали председателя Совета Штерна С.Л., который сообщил, что срок полномочий директора Ассоциации истекает 06.03.2019 г. (пр. общего собрания от 06.03.2014 г.). Предложено провести переизбрание директора Ассоциации Тарелкина Е.П. на очередной срок согласно Устава Ассоциации.

Решили:

Назначить дату проведения общего собрания на 15 февраля 2019 года. Материалы собрания публиковать на сайте Партнерства www.izisk.org

Утвердить повестку собрания:

1. Выборы Директора Ассоциации (Штерн С.Л.).

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

По второму вопросу:

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что с 13.03.19 г. по 19.03.19 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору будет проведена внеплановая документарная проверка АСРО «ИСПб-СЗ». (Приложение 1- уведомление о проверке, перечень требуемых документов.)

Решили:

Руководителям подразделений (в части касающейся), подготовить к проверке требуемые документы

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

По третьему вопросу:

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что по договору с НОПРИЗ АНО «Агентство оценки и развития профессионального образования» разработало 9 стандартов на процессы выполнения работ (3 в области инженерной геодезии, и по 2 в области инженерных геологии, экологии и гидрометеорологии), которые были приняты Советом НОПРИЗ и рекомендованы для принятия в саморегулируемых организациях.

Решили:

Принять стандарты на процессы выполнения работ и довести до членов Ассоциации.

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

По четвертому вопросу:

Рассмотрены заявления и документы следующих организаций (индивидуальных предпринимателей):

1. Индивидуальный предприниматель Лобан Алексей Игоревич (ИНН 663105786335).

Решили:

На основании поданных заявлений и пакета документов **принять** в члены Ассоциации

1. Индивидуальный предприниматель Лобан Алексей Игоревич (ИНН 663105786335).

Присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ»:

1. Индивидуальный предприниматель Лобан Алексей Игоревич (ИНН 663105786335) – **0206**, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 (пятьдесят тысяч рублей), что соответствует 1 уровню ответственности, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств отсутствует.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

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

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.

