

ПРОТОКОЛ № 22

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: 4 декабря 2019 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. 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.);

2. Об утверждении даты и повестки общего собрания (Штерн С.Л.).

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 29.11.2019 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 04.12.2019 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 04.12.2019 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже организаций поступили заявления (и необходимые документы) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в части, касающейся права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр» (ИНН 7811150786).

Решили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 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. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр» (ИНН 7811150786).

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

По второму вопросу:

Заслушали председателя Совета Штерн С.Л., который сообщил, что необходимо провести ежегодное очередное собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада». Планируемая дата – 26

декабря 2019 года, собрание провести в заочном формате, с использованием современных информационных технологий. Предлагается следующая Повестка собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации (Штерн С.Л.);
2. Отчет Директора Ассоциации. Об исполнении сметы за 2019 год и проекте сметы на 2020 год (Тарелкин Е. П.);
3. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А. Ф);
4. Об исключении из числа членов Ассоциации (Штерн С. Л.)
- 4.1 ООО «Элиос».

Решили:

Дату и повестку общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» утвердить. Собрание провести в заочном формате, с использованием современных информационных технологий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

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

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А. 