

**ПРОТОКОЛ № 109**  
**заседания Совета**  
**(заочное)**  
**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**Некоммерческое партнерство по содействию развитию инженерной изыскательской**  
**деятельности**  
**«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»**  
**(НП «ИСПб-СЗ»)**

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

**ДАТА:** 26 октября 2015 года

**ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ:** 15.30 часов

**СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»** Суперов В.С.

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА:** Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н., Штерн С.Л., Горелова С.А., А.И. Глебов

Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин

Участники обладают 88% голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-** председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С.

**СЕКРЕТАРЬ-** начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении даты и повестки Общего собрания *(Тарелкин Е.П.)*
  - 1.1. Деятельность Комитета по инженерным изысканиям в рамках НОПРИЗ (вице-президент НОПРИЗ Клепиков П. В.).
  - 1.2. Принципы и методы работы СПП по Санкт-Петербургу (А. Д. Попов)
  - 1.3. Отчет Председателя Совета Партнерства Суперова В. С.
  - 1.4. Отчет Директора Партнерства Тарелкина Е. П.
  - 1.5. О внесении изменений в Устав Партнерства (Тарелкин Е. П.).
  - 1.6. О ротации членов Совета
  - 1.7. О мерах дисциплинарного воздействия на организации, несвоевременно уплачивающие членские взносы
  - 1.8. Об исключении из числа членов Парнерства
  - 1.9. Утверждение размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год (Суперов В. С.).
  - 1.10. О проведении семинара по инженерным изысканиям как формы повышения квалификации в инженерных изысканиях (Захаров М. С., Потеев М. И.).
2. Разное.

Всем членам Совета НП «ИСПб-СЗ» 20.10.2015 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 26.10.2015 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 26.10.2015 г. проголосовали:

**По первому вопросу:**

**Утвердить** дату Общего собрания 26 ноября 2015 года и повестку собрания:

1. Деятельность Комитета по инженерным изысканиям в рамках НОПРИЗ (вице-президент НОПРИЗ Клепиков П. В.).
2. Принципы и методы работы СПП по Санкт-Петербургу (А. Д. Попов)
3. Отчет Председателя Совета Партнерства Суперова В. С.
4. Отчет Директора Партнерства Тарелкина Е. П.
5. О внесении изменений в Устав Партнерства (Тарелкин Е. П.).
6. О ротации членов Совета
7. О мерах дисциплинарного воздействия на организации, несвоевременно уплачивающие членские взносы
8. Об исключении из числа членов Парнерства
9. Утверждение размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год (Суперов В. С.).
10. О проведении семинара по инженерным изысканиям как формы повышения квалификации в инженерных изысканиях (Захаров М. С., Потеев М. И.).
11. Разное.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-**

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С.

**СЕКРЕТАРЬ** Ломакина Н.А.

