

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

г. Мурино

02 марта 2020 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К.

Члены Совета Ассоциации:

Маклерова А.А., Павлов А.Г.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Черных С.Г.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».
2. Участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (далее – Окружная конференция).
3. Исключение члена Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» в связи с прекращением деятельности юридического лица.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организаций, подавших заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявлений и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» следующие организации:

- 1) ООО «Смарт», ИНН 5903123041;
- 2) ООО «ДСК», ИНН 2801106556.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» ООО «Смарт», ИНН 5903123041, ООО «ДСК», ИНН 2801106556.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительные органы ООО «Смарт», ООО «ДСК».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
 - для ООО «Смарт» 50000 рублей, 1 уровень ответственности;
 - для ООО «ДСК» 50000 рублей, 1 уровень ответственности.
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации, который предложил:

- принять участие в Окружной конференции, которая состоится 20 марта 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, 2-ой этаж, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета;

- избрать делегатами от Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» для участия в Окружной конференции Директора – Черных Сергея Гавриловича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Председателя Совета Ассоциации – Боровика Юрия Константиновича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- принять участие в Окружной конференции, которая состоится 20 марта 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, 2-ой этаж, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета;

- избрать делегатами от Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» для участия в Окружной конференции Директора – Черных Сергея Гавриловича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Председателя Совета Ассоциации – Боровика Юрия Константиновича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

По третьему вопросу выступил Председатель Заседания Боровик Ю.К., который сообщил о поступлении в Совет Ассоциации сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией в форме присоединения:

1) ОАО «20 ЦПИ», ОГРН 1037717021143, ИНН 7717146510.

Боровик Ю.К. предложил, в соответствии с п.п.3, п.7.1 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из числа членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» ОАО «20 ЦПИ», ОГРН 1037717021143, ИНН 7717146510.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из числа членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на основании п.п.3, п.7.1 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

1) ОАО «20 ЦПИ», ОГРН 1037717021143, ИНН 7717146510.

2. Директору СРО организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.