

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

Г.Мурино

29 января 2021 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: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Исключение члена Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».
2. Организация работы Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», Контрольного Комитета, Дисциплинарного Комитета Ассоциации в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

По первому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил, в связи с неустранением в установленный срок нарушений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленных внутренними документами Ассоциации, исключить из числа членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» следующую организацию:

- 1) ООО «Геологические изыскания» (ОГРН 1142722003742, ИНН 2722131239).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. На основании п. 1.2. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ГЕОБАЛТ» к своим членам», исключить из числа членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:
1) ООО «Геологические изыскания» (ОГРН 1142722003742, ИНН 2722131239).
2. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

По второму вопросу слушали Председателя Совета Боровика Ю.К.:

В связи с угрозой распространения в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании личных заявлений работников Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» от 12 октября 2020 г., Методических рекомендаций Роспотребнадзора (Указ Президента РФ от 11.05.2020 г. №316), п. 7.5 Постановления Правительства Санкт-Петербурга №790 от 02.10.2020 г., Постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573, в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации предлагаем:

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать

удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники.

Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, направляет по электронной почте участникам заседания информацию по рассматриваемым вопросам.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев в режиме видеоконференции предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости допускается подтверждение своего решения в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в документе в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документальные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета), а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период с 01 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с угрозой распространения в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании личных заявлений работников Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» от 12 октября 2020 г., Методических рекомендаций Роспотребнадзора (Указ Президента РФ от 11.05.2020 г. №316), п.7.5 Постановления Правительства Санкт-Петербурга №790 от 02.10.2020 г., Постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573, в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации, работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники.

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, направляет по электронной почте участникам заседания информацию по рассматриваемым вопросам.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев в режиме видеоконференции предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости допускается подтверждение своего решения в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в документе в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документальные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета), а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период с 01 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года.

Председатель Заседания:

пп

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

пп

Маклерова А.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Подлинник документа, подписанного ЭП,
хранится в Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0592e6009fab0d9a40450713cadd7cfe
Кому выдан: Черных Сергей Гаврилович
Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021