

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

г. Мурино

29 декабря 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: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Исключение члена Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».
2. Выполнение работ на определённых объектах капитального строительства, осуществляемых ООО «ПСК «Вымпел», ИНН 2724220283.
3. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2022г.
4. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2022г.

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 «СпецСтройЭнерго» (ОГРН 1117447015707, ИНН 7447199318).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. На основании п.п. 2, п. 7.5. 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» (Положение «О членстве в СРО»), исключить из числа членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:
1) ООО «СпецСтройЭнерго» (ОГРН 1117447015707, ИНН 7447199318).
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 Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила о поступлении в Ассоциацию Заявления от ООО «ПСК «Вымпел», ИНН 2724220283 о планируемом выполнении работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с подтверждением соответствия установленным требованиям. Краснослабодцева О.А. рекомендует Совету Ассоциации предоставить ООО «ПСК «Вымпел», ИНН 2724220283 право

выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить ООО «ПСК «Вымпел», ИНН 2724220283 право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «ПСК «Вымпел», ИНН 2724220283.
3. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2022г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2 (гостиница «Москва»), конференц-зал «Ленинградский-Невский» в 11.00.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 10 января 2022г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2 (гостиница «Москва»), конференц-зал «Ленинградский-Невский» в 11.00. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По четвёртому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2021 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2021 год;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год;
6. Проведение дополнительных выборов в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования;
7. Избрание тайным голосованием руководителя постоянного действующего коллегиального органа управления Ассоциацией - Председателя Совета Ассоциации.
8. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации» и Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.