

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

пос. Мурино

13 ноября 2018 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: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46

Время проведения: 13 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 19 ноября 2018г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 19 ноября 2018г.
3. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

**По первому вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 19 ноября 2018г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.30.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 19 ноября 2018г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

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

1. Утверждение следующих документов:
  - ПОЛОЖЕНИЕ «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 проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов»;
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации»;
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;

- ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
- 2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации.
- 3. Разное.

**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».

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

- 1) ООО «Архитектурная студия», ИНН 0323026327.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» ООО «Архитектурная студия», ИНН 0323026327.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «Архитектурная студия».
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 «Архитектурная студия» 50000 рублей, 1 уровень ответственности;взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
  - для ООО «Архитектурная студия» 150000 рублей, 1 уровень ответственности.
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.