

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

г. Мурино

11 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: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».
2. Организация работы Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», Контрольного Комитета, Дисциплинарного Комитета Ассоциации в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

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 «ТСК ЭЛИТНЫЙ САД», ИНН 3245007665;
- 2) ООО «ВеГа», ИНН 5256112217.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» ООО «ТСК ЭЛИТНЫЙ САД», ИНН 3245007665, ООО «ВеГа», ИНН 5256112217.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительные органы ООО «ТСК ЭЛИТНЫЙ САД», ООО «ВеГа».
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 «ТСК ЭЛИТНЫЙ САД» 50000 рублей, 1 уровень ответственности;
 - для ООО «ВеГа» 50000 рублей, 1 уровень ответственности;взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
 - для ООО «ТСК ЭЛИТНЫЙ САД» 150000 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 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, документарные 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 11 января 2021 года по 31 января 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, документарные 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 11 января 2021 года по 31 января 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