

*Протокол № 42*  
*Заседания Совета Ассоциации*  
*«СФЕРА изыскателей»*

г. Санкт-Петербург

28 мая 2020 года

Дата проведения заседания: 28 мая 2020 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая 27-29, литер А, офис 20.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Король Анатолий Евгеньевич;

Члены Совета Ассоциации:

Никифорова Светлана Юрьевна;

Попенин Антон Николаевич

Приглашены:

Президент Ассоциации:

Акимова Дарья Валентиновна;

Председатель Контрольной комиссии:

Савина Евгения Евгеньевна;

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Максимов Артем Игоревич.

Председатель заседания:

Холопов Сергей Алексеевич;

Секретарь заседания:

Макаренко Нина Сергеевна.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка заседания:**

1. О внесении в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и о наделении правом выполнять инженерные изыскания.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в связи с внесением изменений в учредительные документы члену Ассоциации «СФЕРА изыскателей».
3. О добровольном выходе из состава членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».
4. Об уведомлении Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» о внесении в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и о наделении правом выполнять инженерные изыскания, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в связи с внесением изменений в учредительные документы члену Ассоциации «СФЕРА изыскателей», а также о добровольном выходе из состава членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

**По первому вопросу** слушали Савину Е.Е. с отчетом Контрольной комиссии о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации «СФЕРА изыскателей». Савина Е.Е. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и документов, Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации внести в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и наделить правом выполнять инженерные изыскания следующую организацию:

| № п/п | ОПФ | наименование | ИНН        |
|-------|-----|--------------|------------|
| 1.    | ООО | «Лекс»       | 1101146470 |

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» вышеуказанную организацию, а также наделить правом выполнять инженерные изыскания.

**По второму вопросу** слушали Савину Е.Е. с отчетом Контрольной комиссии о проверке документов организации, подавшей заявление о внесении изменений в учредительные документы. Савина Е.Е. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и документов, Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в связи с внесением изменений в учредительные документы следующему члену Ассоциации «СФЕРА изыскателей»:

| № п/п | ОПФ | наименование                          | ИНН        |
|-------|-----|---------------------------------------|------------|
| 1.    | ООО | «Группа Компания «Альянс-Стройпроект» | 2130113129 |

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в связи с внесением изменений в учредительные документы вышеуказанной организации.

**По третьему вопросу** слушали Максимова А.И., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявлений о добровольном выходе из состава членов Ассоциации (добровольном прекращении членства), от следующих организаций:

| № п/п | ОПФ | наименование                 | ИНН          |
|-------|-----|------------------------------|--------------|
| 1.    | ИП  | Дунаев Андрей Михайлович     | 782093961840 |
| 2.    | ИП  | Саруханян Тимур Лаврентьевич | 071610370111 |
| 3.    | ООО | «Сахсервис»                  | 3106006801   |

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из состава членов Ассоциации вышеуказанные организации в связи с добровольным выходом из состава членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

**По четвертому вопросу** выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости в соответствии с действующим законодательством уведомить Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» о внесении в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и о наделении правом выполнять инженерные изыскания, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в связи с внесением изменений в учредительные документы члену Ассоциации «СФЕРА изыскателей», а также о добровольном выходе из состава членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Уведомить Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» о внесении в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и о наделении правом выполнять инженерные изыскания, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в связи с внесением изменений в учредительные документы члену Ассоциации «СФЕРА изыскателей», а также о добровольном выходе из состава членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Председатель Совета Ассоциации



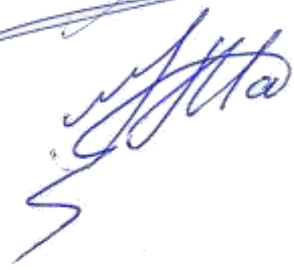
Король Анатолий Евгеньевич

Председатель заседания



Холопов Сергей Алексеевич

Секретарь заседания



Макаренко Нина Сергеевна