

Протокол № 220-СА/Э/17

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 02 февраля 2017 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации.
3. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
4. О внесении изменений в Свидетельство о членстве, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.
5. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**,
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи.

Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. 1. Председатель Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир Александрович**, заместитель директора – **Любимов Михаил Валерьевич**, заместитель начальника ДЭМР Ассоциации – **Захаров Жорж Алексеевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о членстве от:

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Невский берег», ИНН 7811393806,

а также сообщил о результатах рассмотрения документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации вместе с заявлением о приеме в члены Ассоциации, на предмет соответствия Условиям членства в Ассоциации.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации следующему кандидату в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Невский берег», ИНН 7811393806, и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Невский берег», ИНН 7811393806, и выдать Свидетельство о членстве в Ассоциации.**

СЛУШАЛИ:

3. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о членстве от члена саморегулируемой организации:

1. Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», ИНН 7839369176.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о членстве в связи с приведением наименования и учредительных документов юридического лица – члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»** теперь именуется как **Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»**.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о членстве:

3.1. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»**, ИНН 7839369176 (Свидетельство о членстве № 0122-2011-7839369176-01 от «09» июня 2011 года) и о выдаче нового Свидетельства о членстве.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о членстве в связи с приведением наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», являющегося членом Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»**, ИНН 7839369176 (Свидетельство о членстве № 0122-2011-7839369176-01 от «09» июня 2011 года, и выдать новое Свидетельство о членстве, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

4. О внесении изменений в Свидетельство о членстве, в связи с изменением адреса места нахождения члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о членстве в связи с изменением адреса местонахождения, от члена саморегулируемой организации:

1. Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект», ИНН 7839369176.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о членстве, в связи с изменением адреса местонахождения.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса местонахождения юридического лица.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о членстве:

4.1. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением адреса местонахождения члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» **Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»,** ИНН 7839369176 (Свидетельство о членстве № 0122-2011-7839369176-01 от «09» июня 2011 года), и о выдаче нового Свидетельства о членстве.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о членстве члена Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» **Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»,** ИНН 7839369176, в связи с изменением адреса местонахождения и выдать новое Свидетельство о членстве, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

5. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации саморегулируемая организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

1. Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Промтрансвагон", ИНН 6143036253;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», члены Ассоциации вправе по своему усмотрению выходить из Ассоциации.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» вышеуказанного члена.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в Ассоциации поставили на голосование.

5.1. Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью предприятие "Промтрансвагон",** ИНН 6143036253, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью предприятие "Промтрансвагон"**, ИНН 6143036253, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: _____/Гриднев В.М.