

Протокол № 04-СА/КИ/12-17

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 18 декабря 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 10 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 09 ч. 25 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и избрании новых членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее — «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации — Загускин Никита Николаевич.

В заседании Совета Ассоциации принимают участие **члены Совета Ассоциации**: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Мороз Антон Михайлович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации - Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.5.3. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОКИ», 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. Член Совета Ассоциации **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного и в соответствии с п.6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

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

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

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Совета Ассоциации.

2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» и избрании новых членов Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации СРО «БОКИ» от 20 июля 2016 года (протокол № 05-СА/КИ/07-16), количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета Ассоциации.

В целях повышения эффективности работы Дисциплинарной комиссии выступающий предложил:

1. Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 3 (трёх) человек (Приложение №1 к настоящему протоколу);
2. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Рутуля Сергея Анатольевича, Гусева Дениса Михайловича.
3. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии новых членов: Козорезову Алену Вячеславовну, Ежову Светлану Владимировну.
4. Избрать секретарём Дисциплинарной комиссии Ежову Светлану Владимировну.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 3 (трёх) человек (Приложение №1 к настоящему протоколу).
2. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Рутуля Сергея Анатольевича, Гусева Дениса Михайловича.
3. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии новых членов: Козорезову Алену Вячеславовну, Ежову Светлану Владимировну.
4. Избрать секретарём Дисциплинарной комиссии Ежову Светлану Владимировну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» рассмотрены.

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

Секретарь Совета Ассоциации: _____ /Любимов М.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации

саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

1. Кузнецова Наталья Геннадьевна (Председатель комиссии);
2. Козорезова Алена Вячеславовна;
3. Ежова Светлана Владимировна (секретарь комиссии).