Протокол № 153 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

г. Санкт-Петербург **30 ноября 2022 г.**

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3
Время проведения: 11 часов 00 минут
Общее количество членов Совета Ассоциации– 3
Присутствовали:
Боднарчук А.И. – Председатель Совета, независимый член Совета
Ларин А.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»
Такабаева Л.Ш. – член Совета, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект» (секретарь заседания).
Кворум имеется, заседание Совета правомочно.
Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Об исключении из реестра членов Ассоциации.
2. О персональном составе членов Дисциплинарной комиссии
3. О приеме в члены в Ассоциацию Изыскателей «Инженерные Решения»

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации и в соответствии с п.п. 2.5.5., 2.5.6., 3.1.4., 3.1.11. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» исключить из членов Ассоциации:

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО «Перспектива»	Первый	-	7810357273
2	ООО «Альянс Сервис»	Первый	-	7816678562
3	ООО «Щит и Меч»	Первый	-	3664118686

Председатель Совета Боднарчук А.И. предложил на основании п. 14.1.6 «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» исключить указанных юридических лиц из членов Ассоциации и внести соответствующие изменения в реестр членов.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили: на основании п. 14.1.6 «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» исключить указанных юридических лиц из членов Ассоциации и внести соответствующие изменения в реестр членов.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил на основании п. 2.5. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» избрать состав Дисциплинарной комиссии:

1. Смирнова Наталья Викторовна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;

2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;

3. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили: Дисциплинарную комиссию сформировать в следующем составе:

1. Смирнова Наталья Викторовна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;
3. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии.

По третьему вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что в Ассоциацию поступили документы о приеме в члены от следующих юридических лиц:

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО «ГЕОТЭГ»	Первый	-	1000000796

Председатель Совета предложил принять указанные юридические лица в члены Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения».
Определить, что решение о принятии указанных юридических лиц в члены Ассоциации вступает в силу с момента оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в соответствии с заявленным уровнем ответственности.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили: принять указанные юридические лица в члены Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения». Решение вступает в силу, с момента оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Председатель Совета **А. И. Боднарчук**

Секретарь заседания **Л.Ш. Такабаева**