

ПРОТОКОЛ № 01-16-02/ЛО/18
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 16 февраля 2018 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 12 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 12 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее соответственно – заседание, Совет, Ассоциация).

2. Об утверждении формы и содержания Извещения о проведении запроса предложений и Документации запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

3. Об утверждении состава комиссии – коллегиального органа, осуществляющего вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего.

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл Вице-президент Ассоциации – Разгуляев Юрий Валентинович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует один из Вице-президентов.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное заседание созвано по инициативе Президента Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю заседания Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – Мороз Антон Михайлович;
2. Гражданин Российской Федерации – Петров Юрий Александрович;
3. Гражданин Российской Федерации – Разгуляев Юрий Валентинович;
4. Гражданин Российской Федерации – Кириенко Алексей Георгиевич.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

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

Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович.**

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич, который согласно п. 4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации и осуществляет подсчет голосов.

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

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

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. Об утверждении формы и содержания Извещения о проведении запроса предложений и Документации запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который предложил утвердить форму и содержание Извещения о проведении запроса предложений и Документации запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами (Приложение к настоящему протоколу), а также поручить Директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями указанных документов, установив срок размещения Извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Ассоциации не позднее 21 февраля 2018 года.

Иных предложений и замечаний по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Утвердить форму и содержание Извещения о проведении запроса предложений и Документации запроса предложений на оказание услуг по обеспечению обмена информацией в электронной форме с помощью информационной системы между участниками электронного взаимодействия – Ассоциацией и её членами (Приложение к настоящему протоколу).

2) Поручить Директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями указанных документов.

3) Установить срок размещения Извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Ассоциации не позднее 21 февраля 2018 года.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении состава комиссии – коллегиального органа, осуществляющего вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который предложил утвердить комиссию, осуществляющую вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего, в составе следующих сотрудников Ассоциации:

Груздев Владимир Владимирович – председатель комиссии;

Анисимова Нина Михайловна – секретарь комиссии;

Рябухина Александра Сергеевна – член комиссии.

Иных предложений и замечаний по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить комиссию, осуществляющую вскрытие конвертов с поступившими предложениями на оказание упомянутых в пункте 2 повестки дня услуг и рассмотрение этих предложений с целью выявления лучшего, в составе следующих сотрудников Ассоциации:


Груздев Владимир Владимирович – председатель комиссии;

Анисимова Нина Михайловна – секретарь комиссии;

Рябухина Александра Сергеевна – член комиссии.

Все вопросы повестки дня заседания Совета рассмотрены.

Председательствующий на заседании _____  /Разгуляев Ю.В.

Секретарь заседания _____  /Чмырёв В.А.