**ПРОТОКОЛ № 1/23**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13 февраля 2023 г.** |  | **г. Москва** |

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена Совета Союза:

1. Смышляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. Пушкарёв М.А.

Кворум (более 50 % от численного состава членов Союза) для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Председательствовал на заседании Совета СРО Смышляев Я.Н. – Председатель Совета Союза, генеральный директор АО «ИГиРГИ».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – Генеральный директор Союза.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве очередного Общего собрания членов Союза;
2. О внесении изменений в график плановых проверок на 2023 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О созыве очередного Общего собрания членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложение Генерального директора Союза о созыве очередного Общего собрания членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

Созвать очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 23 марта 2023 года в г. Москве.

 - Начало регистрации участников Общего собрания: в 09 часов 00 минут 23.03.2023г.

 - Окончание регистрации участников Общего собрания: в 10 часов 55 минут 23.03.2023г.

 - Начало работы Общего собрания: 11 часов 00 минут 23.03.2023г.

Утвердить проект повестки дня (прилагается) общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 23 марта 2023 года в
г. Москве.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений в график плановых проверок на 2023 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Поступившее заявление ООО «Нефтегазпроект» о переносе сроков ежегодной плановой проверки деятельности.

**РЕШИЛИ:**

Удовлетворить заявление ООО «Нефтегазпроект» о переносе сроков ежегодной плановой проверки деятельности. Внести изменения в график плановых проверок на 2023 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

 Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание считать закрытым в 13 часов 35 минут 13.02.2023г.

**Приложения:** на \_\_\_ лист\_\_ в 1-м экземпляре.

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**