**ПРОТОКОЛ № 08/22**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11 ноября 2022 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. Смяшляев 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. Об участии представителя Союза в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве;
2. Об участии представителя Союза во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций НОПРИЗ;
3. Утверждение аудиторской компании для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Уведомление Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) о планирующихся мероприятиях.

**РЕШИЛИ:**

Избрать от Союза уполномоченным представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве, которая состоится накануне Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 30 ноября 2022 г. Генерального директора Союза - **Бугаева Игоря Петровича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня (при невозможности явки Бугаева И.П. на заседание окружной конференции, функции уполномоченного представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня предоставить Хавке Николаю Николаевичу – заместителю генерального директора Союза).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Уведомление Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) о планирующихся мероприятиях.

**РЕШИЛИ:**

Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г.

 Избрать от Союза делегатом для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г. Генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня (при невозможности явки Бугаева И.П. для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г., функции уполномоченного представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня предоставить Хавке Николаю Николаевичу – заместителю генерального директора Союза).

 Избрать от Союза представителем с правом совещательного голоса для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022г. заместителя генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Выбор исполнителя для заключения договора на выполнение работ по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 год.

**РЕШИЛИ:**

 1. Согласиться с предложением Генерального директора Союза и утвердить аудиторскую компанию «Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит», для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 год.

2. Генеральному директору Союза обеспечить работу аудиторской компании, предоставить требуемую документацию.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание считать закрытым в 12 часов 55 минут 11.11.2022

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**