**ПРОТОКОЛ № 11/23**

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15 ноября 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. Смяшляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. Фадеев А.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.

Дата, место и время проведения: Москва, ул. Малая Калужская, дом 27, помещение №79/1/1, 16 ч. 30 мин. 15 ноября 2023 года.

Присутствовал Куратор Союза – Павлов В.А.

Председательствовал на заседании Совета Союза – 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 внеочередного Общего собрания членов Союза;

2. О выборе исполнителя для заключения договора на выполнение работ по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О созыве внеочередного общего собрания членов Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложение Генерального директора о проведении очередного Общего собрания членов Союза 14 декабря 2023 года в г. Москве, по адресу: улица Вавилова, дом 25/1.

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 14 декабря 2023 года в г. Москве, по адресу: улица Вавилова, дом 25/1.

Начало регистрации участников Общего собрания: в 09 часов 00 минут 14.12.2023г.

Окончание регистрации участников Общего собрания: в 10 часов 55 минут 14.12.2023г.

Начало работы Общего собрания: 11 часов 00 минут 14.12.2023г.

2. Утвердить проект повестки дня (прилагается) общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Изыскания» 14 декабря 2023 года в г. Москве.

3. Генеральному директору Союза обеспечить уведомление организаций-членов Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выбор исполнителя для заключения договора на выполнение работ по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2023 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Предложения Генерального директора Союза о проведении аудита деятельности Союза за 2023 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 2023 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, считать заседание Совета Союза закрытым в 17 часов 00 минут 15 ноября 2023 года.

**Приложения:** Итого: \_\_\_ лист\_\_ в одном экземпляре.

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**