**ПРОТОКОЛ № 09/23**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **25 августа 2023 г.** |  | **г. Москва** |

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

1. Смяшляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. Пушкарёв М.А.
3. 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.

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 отмене решения и признании протокола заседания Совета Союза недействительным.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об отмене решения и признании протокола заседания Совета Союза недействительным.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Информацию, предоставленную Генеральным Директором Союза, по вопросу добровольного выхода из состава членов Союза Общества с ограниченной ответственностью НИИ «СибНефтеГазПроект» (ИНН 7722436825).

**РЕШИЛИ:**

Протокол Совета Союза от 30.06.2023г. № 6/23 признать недействительным и отменить решения, принятые в указанном протоколе по всем вопросам повестки дня.

Генеральному директору Союза обеспечить: дистанционное направление настоящего решения в НОПРИЗ; внесение изменений в электронный реестр членов Союза, а также на официальном сайте Союза в телекоммуникационной сети Интернет.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание считать закрытым в 09 часов 05 минут 25.08.2023г.

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**