**ПРОТОКОЛ № 03/22**

очередного заочного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **29 марта 2022 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. Ахметшин В.Г.
3. 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об участии представителя Союза в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо НОПРИЗ о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве 30 марта 2022 года.

**РЕШИЛИ:**

Избрать от Союза уполномоченным представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве 30 марта 2022 года 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» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

 **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Об участии представителя Союза во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций НОПРИЗ.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Уведомление НОПРИЗ о проведении Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций НОПРИЗ в городе Москве 22 апреля 2022 года.

**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, 22 апреля 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, 22 апреля 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, 22 апреля 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, 22 апреля 2022г. заместителя генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

 Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание считать закрытым в 13 часов
20 минут 29.03.2022

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**