**ПРОТОКОЛ № 02/24**

очередного очного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14 марта 2024 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. Пушкарев 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.

Дата, место и время проведения: 14 марта, 2024 года, 10 часов 00 минут, Москва, ул. Вавилова, дом 25, строение 1, помещение АО «ИГиРГИ».

Присутствовали без права голоса:

Куратор Союза – Павлов В.А.

Член Совета СРО Союза «РН-Проектирование» - Мороз А.М.

Член Совета СРО Союза «РН-Проектирование» - Чайковский Г.П.

Член Совета СРО Союза «РН-Проектирование» - Болдырев М.Л.

Член Совета СРО Союза «РН-Проектирование» - Сизов Ю.В.

Член Совета СРО Союза «РН-Проектирование» - Фриденберг А.И.

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 рассмотрении отчета Генерального директора Союза за 2023 год;

2. О рассмотрении отчета Совета Союза за 2023 год;

3. О рассмотрении предложений по вопросу сметы доходов расходов Союза на 2024 год;

4. О иных вопросах Общего собрания 14.03.2024г.;

5. О внесении изменений в реестр членов Союза;

6. О представительстве Союза на Окружной конференции по городу Москве и Съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта отчёта Генерального директора Союза за 2023 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект отчёта Генерального директора за 2023 год на очередном Общем собрании членов Союза. Представил аудиторское заключение за 2023 год.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Отчётом Генерального директора Союза за 2023 год;

2) Вынести Отчёт Генерального директора Союза за 2023 год на утверждение общему собранию 23.03.2023г.

3) Вынести аудиторское заключение на утверждение общему собранию 14.03.2024г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Рассмотрение проекта отчёта Совета Союза за 2023 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Проект отчёта Совета Союза за 2023 год на очередном Общем собрании членов Союза. Генеральный директор Бугаев И.П. сообщил о необходимости провести работу с архивом документов Союза и АНО ДПО УКЦ «НГА», с целью обеспечения цифровизации и уничтожения документов, срок хранения которых истёк.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Отчётом Совета Союза за 2023 год;

2) Вынести Отчёт Совета Союза за 2023 год на утверждение общему собранию 14.03.2024г.;

3) Согласиться с предложением и вынести его на решение Общего собрания Союза 14.03.2024г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта предложений о доходах и расходах по смете Союза в 2024 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Проект сметы доходов-расходов на 2024 год, для утверждения на очередном Общем собрании членов Союза. Представил предложение участникам Общего собрания об оплате ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) с 01 января 2025 года.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о смете доходов-расходов Союза в 2024 году;

2) Вынести предложения о смете доходов-расходов Союза и предложение участникам Общего собрания об оплате ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) с 01 января 2025 года в 2024 году на утверждение Общему собранию 14.03.2024г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Предложения о работе Союза по вопросам независимой оценки квалификации (НОК) и технического регулирования в 2024 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Предложения о работе Союза по вопросам НОК и технического регулирования в 2024 году.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о работе Союза по вопросам НОК и технического регулирования в 2024 году;

2) Вынести предложения о работе Союза по вопросам НОК и технического регулирования в 2024 году на утверждение общему собранию 14.03.2024г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений в Реестр членов Союза

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление о внесении изменений в Реестр членов Союза поступившее от Акционерного общества «Национальный центр гуманитарного разминирования» (ИНН 7802775189) и Общества с ограниченной ответственностью ДПИ «Востокпроектверфь»» (ИНН 2536207610).

**РЕШИЛИ:**

**1.** Внести изменения в реестр членов Союза в части (повышение уровня ответственности) и предоставить право заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,  стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, не превышает триста миллионов рублей (III уровень ответственности) Акционерного общества «Национальный центр гуманитарного разминирования» (ИНН 7802775189), с учетом внесённого взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза.

**2.** Внести изменения в реестр членов Союза в части (повышение уровня ответственности) и предоставить право заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет триста миллионов рублей и более (IV уровень ответственности) ДПИ «Востокпроектверфь»» (ИНН 2536207610), после внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза.

**3.** 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.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об участии представителя Союза в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве и во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций НОПРИЗ

**РАССМОТРЕЛИ:**

Решение НОПРИЗ о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве.

**РЕШИЛИ:**

1) Избрать от Союза уполномоченным представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве 03 апреля 2024 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).

2) 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, 26 апреля 2024 г.

3) 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, 26 апреля 2024 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, 26 апреля 2024 г., функции уполномоченного представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня предоставить Хавке Николаю Николаевичу – заместителю генерального директора Союза.

4) 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, 26 апреля 2024г. заместителя Генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Вопросы повестки дня исчерпаны, считать заседание Совета Союза закрытым в 10 часов 30 минут 14 марта 2024 года.

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

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**