

ПРОТОКОЛ № 36

очередного очного заседания Совета СРО Союз «РН-Изыскания»

Дата и время проведения: 29 октября 2018 г., с 10-00 час. до 10-30 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1.

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Ахметшин В.Г.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 2, что составляет 66,7 % количественного состава членов Совета Союза.

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 Союза Сергеев Д.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
2. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.
3. О выдвижении кандидата в состав Комитета по инженерным изысканиям Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию НОПРИЗ о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «09» ноября 2018 года, включая необходимость в соответствии с пунктом 3.9.2 Устава НОПРИЗ выдвижения на рассмотрение Окружной конференции кандидата для избрания в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве, заседание которой состоится 09 ноября 2018 года, кандидатуру Посохина Михаила Михайловича для его переизбрания в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Избрать от Союза уполномоченным представителем для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ по городу Москве «09» ноября 2018 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 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:

«Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию НОПРИЗ о проведении «22» ноября 2018г. VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018г.

Избрать от Союза делегатом для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018г. генерального директора Союза - Бугаева Игоря Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Избрать от Союза представителем с правом совещательного голоса для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» ноября 2018г. 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:

«О выдвижении кандидата в состав Комитета по инженерным изысканиям Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

РАССМОТРЕЛИ:

Предложение генерального директора Бугаева И.П. выдвинуть кандидатом в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ заместителя генерального директора Союза – Хавку Николая Николаевича.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатом в состав Комитета по инженерным изысканиям Национального объединения изыскателей и проектировщиков Хавку Николая Николаевича – заместителя генерального директора Союза.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, D.A. Sergeev, and the bottom signature is for the Secretary, I.P. Bugaev. The signatures are stylized and cursive.