

**Протокол № 01-1411/18**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное**  
**объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»**  
**(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).**

Дата проведения заседания: 14 ноября 2018 года.

Место проведения заседания: г.Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5.

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 12 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 12 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 45 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. 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.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация», «СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Любимов Михаил Валерьевич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Мороз Ксения Александровна;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации – Быкова Владимира Леонидовича и предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Гриднева Владимира Михайловича. Других предложений и возражений не последовало.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Гриднева Владимира Михайловича.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. 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.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Ассоциации поступило сообщение (исх. № 1-СРО/04-1445/18-0-0 от 11.10.2018) Руководителя Аппарата «НОПРИЗ» С.А.Кононыхина о том, что 22 ноября 2018 года состоится VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее по тексту – Съезд) по адресу: г.Москва, Триумфальная площадь, д.1, здание Москомархитектуры.

Выступающий предложил избрать делегата для участия в Съезде с правом решающего голоса для голосования по всем вопросам повестки дня Съезда от СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» и утвердить кандидатуру советника директора Ассоциации **Мороза Антона Михайловича**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. 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 2018 года.

1.2. Избрать делегатом от СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» для участия 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 2018 года советника директора Ассоциации **Мороза Антона Михайловича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ Гриднев В.М.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ /Любимов М.В.