

Протокол № 01-1611/18
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения заседания: 16 ноября 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 18 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 18 ч. 45 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 19 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») открыл Председатель Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Мороз Ксения Александровна;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Быков Владимир Леонидович.

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 напомнил присутствующим, 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 сообщил присутствующим, что решением Совета Ассоциации от 14.11.2018 (протокол № 01-1411/18) делегатом для участия в Съезде от СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» был избран Мороз Антон Михайлович, однако в связи с тем, что в Съезде сможет принять участие Председатель Совета Ассоциации, необходимо избрать нового делегата для участия в Съезде и утвердить кандидатуру Председателя Совета Ассоциации **Быкова Владимира Леонидовича**.

Возражений не последовало. Председательствующий на заседании поставил вопрос на голосование.

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 Председателя Совета Ассоциации **Быкова Владимира Леонидовича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации



_____/ Любимов М.В.