

**Протокол № 02-2303/22**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»**  
**(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).**

Дата проведения заседания: 23 марта 2022 года.

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

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 11 ч. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 11 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 11 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве «30» марта 2022 года.

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. Быков Владимир Леонидович;
2. Мороз Ксения Александровна;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 1 июля 2021 года (протокол № 01-0107/21) член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич участвует в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве «30» марта 2022 года.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Ассоциации поступило сообщение (исх. № 1-СРО/04-108/22-0-0 от 02.03.2022 г.) Координатора НОПРИЗ по г. Москве А.Р. Воронцова о том, что «30» марта 2022 года состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве (далее по тексту – Окружная конференция).

Выступающий сообщил, что в связи с невозможностью присутствия члена Совета Ассоциации **Любимова Михаила Валерьевича** на Окружной конференции необходимо избрать нового делегата для участия в Окружной конференции и предложил:

1. Избрать делегатом Ассоциации на Окружную конференцию заместителя генерального директора Ассоциации **Шалиманову Наталью Александровну**;
2. Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции заместителя генерального директора Ассоциации **Шалиманову Наталью Александровну**.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, «30» марта 2022 года.

1.2. Избрать делегатом от СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30 марта 2022 года – заместителя генерального директора Ассоциации **Шалиманову Наталью Александровну** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Любимов М.В.

