

ПРОТОКОЛ № 90/17–Св

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 17

Дата проведения заседания: 19 апреля 2017 года, начало 11.00 часов, окончание 12.30 часов.

Форма проведения заседания: заочная, с применением дистанционных технологий (голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты).

Присутствовали: члены Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация»):

Рогожин Евгений Александрович – президент, председатель Совета; Члены Совета: Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Могушков Ибрагим Магомедович, Носов Борис Алексеевич – члены Совета.

Всего: 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета. Кворум – 100 % (заседание правомочно решать любые вопросы по повестке дня).

Приглашенные: Акбиев Рустам Тоганович – генеральный директор; Недорезов Александр Александрович – юрист.

Перед началом заседания в связи с переходом Дадашевой Э.А. на новое место работы ответственным секретарем для ведения протокола заседания Совета назначена Морозова Т.В. («одобрено» единогласным решением участников).

ПОВЕСТКА:

1. О предложениях к Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных по г. Москве.

2. О представителе Ассоциации для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

3. О переносе даты и месте проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

4. Разное.

Вопрос повестки № 1

О предложениях к Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных по г. Москве.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, с информацией о поступившем сообщении о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на подготовке проектной документации, зарегистрированных

по г. Москве 13 апреля 2017 г. (Вх. №30/17 от 13.03.2017 г.) и об основных вопросах Повестки дня.

Рогожина Е.А., с предложением направить свои предложения к Вопросу № 8 Повестки дня Окружной комиссии в адрес Координатора НОПРИЗ по г. Москве и поддержать кандидатуру Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы для рассмотрения и включения в состав членов Совета НОПРИЗ.

Постановили:

1.1. Рекомендовать кандидатуру Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы для рассмотрения в состав членов Совета НОПРИЗ.

1.2. Направить в адрес Координатора НОПРИЗ по г. Москве Воронцову А.Р. письмо о принятом решении.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 1.

Решение принято: *простым большинством*

Вопрос повестки № 2

О представителе Ассоциации для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали: *Акбиева Рустама Тогановича*, с информацией о необходимости принятия решения по участию и кандидатуре делегата на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». Также члены Совета были ознакомлены с Повесткой заседания Съезда.

Мирфатуллаев Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы выступил с предложением избрать делегатом от Ассоциации Лимасова Вячеслава Викторовича, который будет представлять также СРО проектировщиков, входящих как и СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в промышленно-строительную группу «МОАБ».

Постановили:

2.1. Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2.2. Избрать делегатом от Ассоциации для участия 26 апреля 2017 года в работе IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Лимасова Вячеслава Викторовича**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

О переносе даты и месте проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали: *Акбиева Рустама Тогановича*, с информацией о необходимости назначения новой даты и места проведения Общего собрания членов Ассоциации, которое ранее было намечено к проведению на 04.04.2017 г. но не состоялось из-за отсутствия кворума.

Морозова Татьяна Викторовна выступила с предложением назначить повторное заседание Общего собрания членов Ассоциации на 23 мая 2017 года и провести его по адресу: Москва, ул. Душинская, дом 9 (здание ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»).

Постановили:

3.1. Провести 23 мая 2017 года повторное заседание Общего годового собрания членов Ассоциации по адресу: Москва, ул. Душинская, дом 9 (здание ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»).

3.2. Повестку заседания Общего годового собрания членов Ассоциации оставить без изменений.

3.3. Уведомить о принятых решениях членов Ассоциации.

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Т.В. Морозова