**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**от 23.11.2023 № 192**

**г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В, офис 318**

**Время проведения: 11:00**

**Присутствовали:**

**Члены Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ»:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» |
| 1. | Мазуров Сергей Фёдорович |
| 2. | **Маликов Максим Анатольевич** |
| 3. | **Гурьянов Александр Николаевич** |
| 4. | **Рязанов Анатолий Николаевич** |
| 5. | Юревичуте Светлана Видутисовна |
| 6. | **Черенев Сергей Степанович** |
| 7. | **Шимараев Никита Михайлович** |

**Приглашенные:**

Загер Вера Александровна- генеральный директор Ассоциации СРО «БРОИЗ»,

Пуляевская Марина Александровна- зам. генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ».

Всего членов Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» -7 человек, присутствовало на заседании-7 человек. Кворум имеется, Правление Ассоциации СРО «БРОИЗ» правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель Правления Рязанов А.Н. председательствует на заседании Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ».

Председатель Правления предложил возложить обязанности секретаря на Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»- Загер В.А., проведение подсчёта голосов на зам. генерального директора- М.А. Пуляевскую.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА»-7 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности секретаря на Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»- Загер В.А., проведение подсчёта голосов на зам. генерального директора- М.А. Пуляевскую.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1.** Утверждение состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ»;

**Вопрос 2.** Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**Итоги решений по вопросам повестки дня заседания Правления:**

**Вопрос 1.** Утверждение состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления А.Н. Рязанова, который предложил утвердить сроком на 3 года Контрольную комиссию Ассоциации СРО «БРОИЗ» в составе: Загер В.А., Пуляевской М.А., Прокопьевой Е.М., Мунгаловой А.В.

Назначить председателем Контрольной комиссии -Пуляевскую М.А., заместителем председателя Контрольной комиссии- Мунгалову А.В.

**РЕШИЛИ:** утвердить Контрольную комиссию Ассоциации СРО «БРОИЗ» сроком на 3 года в следующем составе:

-Загер Вера Александровна,

-Пуляевская Марина Александровна,

-Прокопьева Евгения Михайловна,

-Мунгалова Антонина Владимировна.

Назначить Пуляевскую М.А. председателем Контрольной комиссии, Мунгалову А.В.- заместителем председателя Контрольной комиссии

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2.** Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**СЛУШАЛИ:** заместителягенерального директора Пуляевскую М.А., которая предложила утвердить сроком на 3 года Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «БРОИЗ» в следующем составе:

- Рязанов Анатолий Николаевич,

- Юревичуте Светлана Видутисовна,

- Черенёв Сергей Степанович.

Назначить Рязанова Анатолия Николаевича председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**РЕШИЛИ:** утвердить сроком на 3 года Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «БРОИЗ» в следующем составе:

- Рязанов Анатолий Николаевич,

- Юревичуте Светлана Видутисовна,

-Черенёв Сергей Степанович.

Назначить Рязанова Анатолия Николаевича председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-5 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рязанов А.Н.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Загер В.А.