**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей» от 13.04.2022г. № 175**

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

**Время проведения: 11.00**

**Присутствовали:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № | ФИО |
| 1. | Рязанов Анатолий Николаевич –председатель Правления |
| 2. | Черенёв Сергей Степанович |
| 3. | Дубовик Сергей Олегович |
| 4. | Маликов Максим Анатольевич |

**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- 4 члена Правления. 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»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

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:**

1.Рассмотрение и назначение на должность генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ»;

2.Рассмотрение вопроса о созыве и подготовке к плановому Общему собранию членов Ассоциации СРО «БРОИЗ»;

3. Избрание делегата от Ассоциации СРО «БРОИЗ» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 и 22 апреля 2022 года в г.Москва.

**Итоги решений по вопросам повестки дня Заседания Правления.**

**По вопросу № 1 СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «БРОИЗ» Рязанова Анатолия Николаевича о том, что 30 апреля 2022 года заканчивается срок полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веры Александровны. Рязанов А.Н. предложил назначить Загер Веру Александровну на должность Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» на новый срок (3 года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.кандидата | ЗА |
| 1 | Загер Вера Александровна | 4 |

**РЕШИЛИ:** Назначить с 30 апреля 2022 года на должность Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» сроком на 3 года Загер Веру Александровну

**По вопросу № 2 СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веру Александровну о созыве и подготовке к плановому Общему собранию членов Ассоциации СРО «БРОИЗ», которая предложила созвать ежегодное плановое Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» не позднее 17 мая 2022 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»-4 голоса;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Созвать ежегодное плановое Общее собрание членов Ассоциации СРО «БРОИЗ» в форме совместного присутствия (очная) не позднее 17 мая 2022 г. Исполнительной дирекции самостоятельно по мере готовности установить дату проведения собрания и известить членов СРО не менее, чем за десять дней до даты его проведения в порядке, установленном Уставом Ассоциации СРО «БРОИЗ».

**По вопросу № 3 СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веру Александровну проинформировавшую о дате и месте проведения Съезда, о повестке дня Съезда.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 и 22 апреля 2022 года.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «БРОИЗ» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 и 22 апреля 2022 года Загер Веру Александровну –Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА»-4 голосова;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

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

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