**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей» от 16.11.2022г. № 180**

**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. | Шимараев Никита Михайлович |
| 3. | Рязанов Анатолий Николаевич |
| 4. | **Гурьянов Александр Николаевич** |
| 5. | Юревичуте Светлана Видутисовна |
| 6. | **Черенев Сергей Степанович** |
| 7. | **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»-7 голосов;

«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. Избрание делегата от Ассоциации СРО «БРОИЗ» в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенное на 30 ноября 2022 года в г.Москва;
2. О выдвижении кандидатуры для избрания президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

**По вопросу № 1 СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веру Александровну проинформировавшую о дате и месте проведения Съезда, о повестке дня Съезда.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенное на 30 ноября 2022 года.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «БРОИЗ» для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года Загер Веру Александровну –Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА»-7 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер Веру Александровну, которая предложила выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по СФО, заседание которой состоится 28 ноября 2022 года, кандидатуру А.Ш.Шамузафарова для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**РЕШИЛИ:** Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по СФО, заседание которой состоится 28 ноября 2022 года, кандидатуру А.Ш.Шамузафарова для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА»-7 голосов;

«ПРОТИВ»-0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голоса.

Решение принято единогласно.

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

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