**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**от 23.01.2024г. № 195**

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

**Время проведения: 15:00**

**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.** О выдвижении на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ) по Сибирскому федеральному округу кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ.

**Вопрос 2.** Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104 МВК «Новосибирск Экспоцентр», конференц-зал 1

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

**Вопрос 1.** О выдвижении на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ) по Сибирскому федеральному округу кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер В.А. о предложении выдвинуть кандидатуру представителя (члена правления) Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, на заседании которой будет приниматься решение о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ. Предлагается поручить представителю саморегулируемой организации с правом решающего голоса, делегированному на указанную Окружную конференцию, выдвинуть кандидатуру Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ. Предложено направить настоящее решение Координатору по Сибирскому федеральному округу не позднее, чем за десять дней до даты проведения указанной Окружной конференции**.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Выдвинуть кандидатуру представителя (члена правления) Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, на заседании которой будет приниматься решение о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ. Поручить представителю саморегулируемой организации с правом решающего голоса, делегированному на указанную Окружную конференцию, выдвинуть кандидатуру Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ. Направить настоящее решение Координатору по Сибирскому федеральному округу не позднее, чем за десять дней до даты проведения указанной Окружной конференции.

**Вопрос 2.** Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104 МВК «Новосибирск Экспоцентр», конференц-зал 1

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» Загер В.А. проинформировавшую о дате и месте проведения Окружной конференции по Сибирскому Федеральному Округу.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 г.в г.Новосибирске.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «БРОИЗ» для участия 14 февраля 2024г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Генерального директора Загер Веру Александровну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

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