**Протокол заседания Правления**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**от 11.04.2024 № 216**

**г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В, офис 325**

**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.** Избрание делегата от Ассоциации СРО «БРОИЗ» в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенное на 18 апреля 2025 года в г.Москва.

**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.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенное на 18 апреля 2025 года в г.Москва.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «БРОИЗ» для участия в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 18 апреля 2025 года **Загер Веру Александровну –Генерального директора Ассоциации СРО «БРОИЗ» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

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

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