

## **ПРОТОКОЛ № 241**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей  
"Объединение изыскательских организаций "ЭкспертИзыскания"  
(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания:** «29» мая 2023 г.

**Место проведения заседания:** 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, ком. 22

**Время проведения заседания:** 12.00 – 13.00

### **Присутствуют:**

1. Председатель Правления – Туманов Даниил Кириллович;
2. Члены Правления – Ли Олег Николаевич,
3. Независимый член Правления - Муфтяхутдинова Алена Владимировна

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

**Председатель заседания – Туманов Даниил Кириллович**

**Секретарь заседания – Ли Олег Николаевич**

**Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О назначении председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя Правления.
3. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».

### **По первому вопросу повестки дня:**

#### **Слушали:**

Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о приеме в члены Ассоциации «ЭкспертИзыскания»:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВОЙЯРГ» (ИНН 7714426132)

**Решили:**

На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и установить заявленный первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВОЙЯРГ» (ИНН 7714426132)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступал Председатель Правления Туманов Д.К., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости назначения председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя. В соответствии с п. 4.19 Положения о Правлении СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» была предложена кандидатура Ли Олега Николаевича - члена Правления.

**Голосовали:**

Назначить председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя Правления - Ли Олега Николаевича.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Назначить председательствующего на заседаниях правления, в случае отсутствия Председателя Правления - Ли Олега Николаевича.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации с целью разрешения относящихся к компетенции очередного Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.06.2023 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35.

**Голосовали:**



Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.06.2023 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.06.2023 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО Ассоциации "ЭкспертИзыскания" за 2022 г.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) СРО Ассоциации "ЭкспертИзыскания" за 2022 г.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2022 г.
5. Об утверждении сметы на 2023 г.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».
8. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».
10. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
11. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации.
12. Прекращение полномочий Генерального директора.
13. Избрание Генерального директора.

**Голосовали:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 08.06.2023 г.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 08.06.2023 г.

Председатель заседания:



Туманов Д.К.

Секретарь заседания:



Ли О. Н.

Генеральный директор



Гамов М.Ф.

СРО Ассоциация «ЭкспертИзыскания»



М.П.