

**ПРОТОКОЛ № 100**  
**заседания Совета Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Портал изыскателей»**

**Дата проведения:** 08.11.2022 г.

**Место проведения:** г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 13

**Форма проведения заседания:** очная - совместное присутствие членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Ассоциация).

**Кворум:** Из 3 членов Совета, избранных на Общем собрании членов Ассоциации, на заседании присутствует 2 члена Совета. Кворум имеется.

Присутствовали без права голоса: Генеральный директор Ассоциации Нечепоренко Игорь Николаевич, Савагирова Марина Александровна.

Председатель заседания – Егоров Александр Николаевич

Секретарь заседания – Суровнев Александр Сергеевич

**Повестка дня:**

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, «29» ноября 2022 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, 2, зал «Толстой», гостиницы «Рэдиссон Славянская».
2. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «30» ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
3. О прекращении полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. Об утверждении численного и персонального состава Дисциплинарной комиссии, утверждение Председателя Дисциплинарной комиссии.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Егорова А.Н., который предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, «29» ноября 2022 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, 2, зал «Толстой», гостиницы «Рэдиссон Славянская» и избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, «29» ноября 2022 г. Генерального директора Ассоциации Нечепоренко Игоря Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, «29» ноября 2022 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, 2, зал «Толстой», гостиницы «Рэдиссон Славянская» и избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, «29»

ноября 2022 г. Генерального директора Ассоциации Нечепоренко Игоря Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Егорова А.Н., который предложил принять участие на заседании XI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 и избрать делегатом от Ассоциации для участия Генерального директора Ассоциации Нечепоренко Игоря Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:** Принять участие на заседании XI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 30 ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 и избрать делегатом от Ассоциации для участия Генерального директора Ассоциации Нечепоренко Игоря Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Егорова А.Н., который предложил досрочно прекратить полномочия действующих членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:** Прекратить полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Чубаровой Н.Н., члена Дисциплинарной комиссии Вербицкого В.А.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Егорова А.Н., который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию в количестве 2 членов, в следующем составе: Савагирова Марина Александровна, Антонович Екатерина Олеговна.

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации по представлению утвердить Савагирову Марину Александровну

**Голосовали:**

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить Дисциплинарную комиссию в количестве 2 членов, в следующем составе: Савагирова Марина Александровна, Антонович Екатерина Олеговна. Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации по представлению утвердить Савагирову Марину Александровну.

Председатель \_\_\_\_\_ /А.Н. Егоров

Секретарь \_\_\_\_\_ / А.С. Суровнев