

Протокол № 16-22И от 22 апреля 2022 г.
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз изыскателей»

Форма проведения заседания Совета Союза: очное голосование

Время начала очного голосования: 14 час. 00 мин.

Время окончания очного голосования: 15 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1, секция 9.

Общее число членов Совета Союза: 3 человек

Число присутствующих членов Совета Союза: 3 человек

1. Палкин Михаил Андреевич
2. Писаренко Максим Андреевич;
3. Шухтин Альберт Григорьевич.

Секретарь Совета Чурбанов Денис Валерьевич.

Кворум для проведения заседания Совета СРО «Союз изыскателей» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей».

2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей»: **дата проведения: «12» мая 2022 г., время проведения: начало регистрации: 13 ч. 00 мин., начало собрания: 14 ч. 00 мин. место проведения: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз изыскателей»).**

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей»: **«12» мая 2022 г.**

Назначить время проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей»: **начало регистрации: 13 ч. 00 мин., начало собрания: 14 ч. 00 мин.**

Назначить место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей»: **г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз изыскателей»)**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» за период с 17.03.2021 года по 31.12.2021 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2021 год. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» на 2022 г.



3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз изыскателей».

4. Утверждение в новой редакции Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз изыскателей».

5. Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз изыскателей» к своим членам.

6. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов СРО «Союз изыскателей», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» за период с 17.03.2021 года по 31.12.2021 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2021 год. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» на 2022 г.

3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации «Союз изыскателей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз изыскателей».

4. Утверждение в новой редакции Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз изыскателей».

5. Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз изыскателей» к своим членам.

6. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов СРО «Союз изыскателей», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Разместить документы согласно повестке дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей» на официальном сайте СРО «Союз изыскателей».

Рекомендовать Общему собранию членов СРО «Союз изыскателей» утвердить предложенные исполнительной дирекцией документы согласно повестке дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз изыскателей».

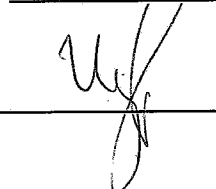
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Совета Союза:

 / М.А. Палкин /

Секретарь Совета Союза:

 / Д.В. Чурбанов /