**Протокол №235** заседания Совета СРОА «УралОИЗ»

**г.Екатеринбург 08 апреля 2024 года**

Место проведения заседания: ***г.Екатеринбург, ул.Чебышева д.6 оф.307*** Председательствующий ***–* 1**.Президент Совета РАДАЕВ В.В. Присутствуют:**2.**Теляков А.Ю. – член Совета

**3.**Хлопова Н.Н. – член Совета

**4.**Алехин В.Н. – член Совета

**5**.Курочкин О.Б. – член Совета

**6.**Боровкова Е.В. – член Совета

Итого присутствовали 6 членов Совета. Явка - 67 %. В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется. Приглашенные: Исполнительный директор СРОА «УралОИЗ» - **Попов Б.Н**.; Председатель Контрольной комиссии - **Подкорытова Л.И**.; Председатель Дисциплинарной комиссии - **Костерина И.Г**.; Начальник отдела - **Орликова Л.М**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ 1.** Об участии в XIII Всероссийском Съездесаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который будет проходить 26 апреля 2024 года в г.Москва.

**2.** О назначении Контрольной комиссии СРОА «УралОИЗ».

**По 1 вопросу повестки дня :** СЛУШАЛИ Исполнительного директора СРОА «УралОИЗ» ПОПОВА Б.Н., который ознакомил Совет с информацией о проведении XIII Всероссийского Съезда НОПРИЗ, с Повесткой дня Съезда и проинформировал Совет о том, что ранее на заседании Совета было принято решение делегировать полномочия быть делегатом на Съезд от СРОА «УралОИЗ» Координатору НОПРИЗ от УрФО , Почетному Архитектору РФ **ПРОСКУРНИН****У Михаилу Ахилесовичу.** Позднее возникла возможность направить на Съезд непосредственного представителя от СРОА «УралОИЗ», члена Совета Ассоциации **– ХЛОПОВУ Наталью Николаевну** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Было предложено:

1. Отменить решение Совета (Протокол №230 от 01.02.2024г. пункт 5) в части делегирования полномочий представлять интересы Ассоциации на XIII Съезде НОПРИЗ Проскурнину Михаилу Ахилесовичу.
2. Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в XIII Всероссийском Съездесаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который будет проходить 26 апреля 2024 года в г.Москве члена Совета Ассоциации **– ХЛОПОВУ Наталью Николаевну** ­**с** правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «За» - 6 «Против» - нет «Воздержался»-нет **Решили:** **1**.Отменить решение Совета (Протокол №230 от 01.02.2024г. пункт 5) в части делегирования полномочий представлять интересы Ассоциации на XIII Съезде НОПРИЗ Проскурнину Михаилу Ахилесовичу.

**2**. Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в XIII Всероссийском Съездесаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который будет проходить 26 апреля 2024 года в г.Москве члена Совета Ассоциации **– ХЛОПОВУ Наталью Николаевну** ­**с** правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Выписку сформировать по состоянию на 5 апреля 2024 года.

**По второму вопросу:** В соответствии со Служебной запиской Председателя Контрольной комиссии Подкорытовой Л.И. и руководствуясь п.2.5 «Положения о Контрольной комиссии СРОА «УралОИЗ» предложено назначить Контрольную комиссию СРОА «УралОИЗ» в следующем составе:

1. Подкорытова Лидия Ивановна – Председатель Контрольной комиссии;
2. Брылева Галина Николаевна – инспектор Контрольной комиссии;
3. Орликова Людмила Михайловна- начальник отдела делопроизводства и контроля за исполнением (на условиях внутреннего совмещения);
4. Карапец Людмила Александровна – инспектор по делопроизводству (на условиях внутреннего совмещения);
5. Костерина Ирина Геннадьевна – юрист .

**Голосовали:** «За» - 6 «Против» - нет «Воздержался»-нет

**Решили**: Назначить Контрольную комиссию СРОА «УралОИЗ» в следующем составе: Подкорытова Л.И., Брылева Г.Н., Орликова Л.М., Карапец Л.А., Костерина И.Г.

Президент Совета СРОА «УралОИЗ» В.В.Радаев