

**Протокол № 1**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Изыскательские организации Сибири»**

02 февраля 2024 года

г. Новосибирск

**Место проведения заседания:** г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** 1. Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;  
2. Инбушанов Иван Васильевич - член Правления;  
3. Вайгандт Виктор Федорович - член Правления;  
4. Гусев Виктор Викторович - член Правления;  
5. Белькевич Александр Владимирович – член Правления;  
6. Шмачков Олег Викторович – член Правления.

Присутствуют шесть членов Правления из шести. Кворум есть. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

**Председательствующий** – Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления.

**Секретарь заседания Правления** – Стельмах Светлана Владимировна.

**Повестка дня**

1. Об участии в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), по Сибирскому федеральному округу.
2. О выдвижении на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ.
3. Назначение аудиторской организации СРО Ассоциации «ИОС».

**Работа по повестке дня**

1. Об участии в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), по Сибирскому федеральному округу

Выступал Вайгандт В.Ф., сообщил о том, что 14.02.2024 года в г. Новосибирске состоится Окружная конференция членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, по Сибирскому федеральному округу (далее – окружная конференция). Норма представительства от члена объединения на окружной конференции определена 1 (один) делегат с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

Предложил принять участие в работе окружной конференции и избрать делегатом окружной конференции Стельмах Светлану Владимировну, юристконсульта СРО Ассоциации «ИОС», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**По первому вопросу повестки дня заседания Правления принято следующее решение:**

а). Принять участие в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, по Сибирскому федеральному округу, которая состоится в г. Новосибирске 14.02.2024 года.

б). Избрать делегатом от СРО Ассоциации «ИОС» для участия в работе окружной конференции 14.02.2024 года Стельмах Светлану Владимировну, юристконсульта СРО Ассоциации «ИОС», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

**Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.**

2. О выдвижении на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ.

Выступал Гусев В.В., предложил выдвинуть на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, на заседании которой 14.02.2024 года будет приниматься решение о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ, кандидатуру координатора НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, представителя (члена правления) Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Федорченко Максима Владиславовича.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**По второму вопросу повестки дня заседания Правления принято следующее решение:** на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, на заседании которой 14.02.2024 года будет приниматься решение о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ, выдвинуть кандидатуру координатора НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, представителя (члена правления) Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Федорченко Максима Владиславовича.

**Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.**

3. Назначение аудиторской организации СРО Ассоциации «ИОС».

Выступал Клепиков П.В., доложил собравшимся, что в соответствии с пунктом 8.11.12 устава ассоциации, пунктом 5.2.13. Положения о Правлении СРО Ассоциации «ИОС» назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности ассоциации является компетенцией Правления ассоциации.

Для проведения аудиторской проверки деятельности ассоциации за 2023 год предложил назначить ООО «АудитЭксперт» (ОРНЗ 12106211602).

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**По третьему вопросу повестки дня заседания Правления принято следующее решение:** назначить ООО «АудитЭксперт» (ОРНЗ 12106211602) для проведения аудиторской проверки деятельности ассоциации за 2023 год.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

  
**П.В. Клепиков**

  
**С.В. Стельмах**

