

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 03 февраля 2017 года

№ 02

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза
изыскательских организаций «РОДОС»
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения заседания Совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания Совета 03 февраля 2017 года

Время начала заседания Совета 12 часов 00 минут

Время окончания заседания Совета 12 часов 25 минут

На заседании Совета присутствовали:

Члены Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»
(далее – Совет Союза).

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, составляет 8 человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. – Директор Союза изыскательских организаций «РОДОС»;

Реброва И.Ф. – начальник отдела Союза изыскательских организаций «РОДОС»;

Маршалина И.Е. – секретарь заседания Совета.

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя
Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»**

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Хайбуллина С.Х. о необходимости избрания исполняющего обязанности Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС», в связи со смертью ранее избранного Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Кащенко Олега Александровича.

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 03 февраля 2017 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, члена Совета Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства,
в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС»**

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ», следующей организации:

1. Открытое акционерное общество «Калугаавтодорпроект» (г. Калуга).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому акционерному обществу «Калугаавтодорпроект» от 01 марта 2012 г. № 0028.04-2009-4027064270-И-010 в связи со сменой организационно-правовой формы НП «РОДОС» на Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЙ»

С.Х. Хайбуллин