

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС»

от 17 ноября 2022 года

№ 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель 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 | 17 ноября 2022 года |
| Время начала заседания Совета | 11 часов 00 минут |
| Время окончания заседания Совета | 12 часов 35 минут |

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении повестки дня и регламента заседания Совета
(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Председателя Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз, Совет) Нецветаева Д.Ю. о том, что общее количество членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены Совета в количестве 7 человек (77,8 %) и приглашенные (Приложение 1).

Кворум имеется.

Решили:

1.1. Проведение Совета правомочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Зотову И.Е.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1.3. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета (Приложение 2, Приложение 3).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. Об утверждении внутренних документов
Союза изыскательских организаций «РОДОС»
(Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф., Ломакин В.В.)

Слушали:

Информацию начальника отдела Союза Ребровой И.Ф. о подготовленных проектах внутренних документов Союза, учитывающих изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части саморегулирования.

Решили:

2.1. В целом согласиться с проектом Квалификационного стандарта «Специалист по организации инженерных изысканий»

2.1.1. Исполнительному органу Союза:

- до 28.11.2022 направить проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации инженерных изысканий» членам Союза для рассмотрения (согласования);

- по итогам его рассмотрения (согласования) и с учетом замечаний членов Совета представить проект данного документа для утверждения на ближайшем заседании Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2.2. Утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности Союза изыскательских организаций «РОДОС» и деятельности его членов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. Об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в Москве (29 ноября 2022 г.)

(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.)

Слушали:

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. об участии Союза в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в Москве 29 ноября 2022 года.

Решили:

3.1. Делегировать для участия 29 ноября 2022 года в работе Окружной конференции НОПРИЗ помощника Директора Союза Мацневу Анну Александровну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.2. Поддержать кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича для избрания Президентом НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета Председатель Совета предложил завершить работу.

Решили:

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председателя Совета

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Зотова

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

Директор

С.Х. Хайбуллин