ПРОТОКОЛ №01-24
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей»

Дата и время проведения заседания: 25 января 2024 г.; 16 час.00 мин.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., дом 10.

Присутствовали:
1. Акбулатов Шамиль Измайлович
2. Берсиров Беслан Рамазанович
3. Вахмистров Александр Иванович
4. Грудин Юрий Юрьевич
5. Гутман Александр Зиновьевич
6. Тиктинский Эдуард Саульевич
7. Щербина Геннадий Филиппович
8. Ярошенко Сергей Дмитриевич

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

Присутствовали 8 членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Вахмистров Александр Иванович
Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич

Полномочия по проведению подсчета голосов возложены на Белоусова А.И.

На заседание Совета приглашены:
- Желиостов Александр Владимирович
- Калинина Валентина Ивановна
- Сурвилло Татьяна Геннадиевна
- Михальченко Ольга Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Совета и Генерального директора Объединения за 2023 год;
2. Об утверждении сметы Объединения на 2024 год;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2023 год;
4. Об избрании членов Совета Объединения;
5. Об избрании Генерального директора Объединения;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Объединения.

1. По первому вопросу слушали: Белоусова А.И.

Результаты голосования:

За – единогласно; **Против** – нет; **Воздержался** – нет.

Совет СРО А «Объединение изыскателей» по результатам голосования постановил:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» утвердить отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» и Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» за 2023 год.

2. По второму вопросу слушали: Белоусова А.И.

Результаты голосования:

За – единогласно; **Против** – нет; **Воздержался** – нет.

Совет СРО А «Объединение изыскателей» по результатам голосования постановил:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» утвердить смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» на 2024 год.

3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А.И.

Результаты голосования:

За – единогласно; **Против** – нет; **Воздержался** – нет.

Совет СРО А «Объединение изыскателей» по результатам голосования постановил:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» утвердить отчёт Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей» за 2023 год.

4. По четвертому вопросу слушали: Белоусова А.И.

Результаты голосования:

За – единогласно; **Против** – нет; **Воздержался** – нет.

Совет СРО А «Объединение изыскателей» по результатам голосования постановил:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» избрать Совет Объединения в следующем составе:

1	Акбулатов Шамиль Измаилович	- Независимый член Совета
2	Берсиров Беслан Рамазанович	- Генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
3	Вахмистров Александр Иванович	- По должности, Президент СРО А «Объединение строителей СПб» (Независимый член Совета)
4	Грудин Юрий Юрьевич	- Независимый член Совета
5	Гутман Александр Зиновьевич	- Независимый член Совета
6	Желиостов Александр Владимирович	- Независимый член Совета
7	Калинина Валентина Ивановна	- Генеральный директор ООО «БалтИнвестСтрой»
8	Малышева Валерия Геннадьевна	- Независимый член Совета
9	Медведев Михаил Анатольевич	- Независимый член Совета
10	Михальченко Ольга Валерьевна	- Независимый член Совета
11	Сурвилло Татьяна Геннадиевна	- Президент ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»
12	Тиктинский Эдуард Саульевич	- Представитель ООО «Проектно-изыскательский институт «Северная Магистраль»
13	Шубарев Максим Валерьевич	- Независимый член Совета
14	Щербина Геннадий Филиппович	- Независимый член Совета
15	Ярошенко Сергей Дмитриевич	- Независимый член Совета

5. По пятому вопросу слушали: Белоусова А.И.

Результаты голосования:

За – единогласно; **Против** – нет; **Воздержался** – нет.

Совет СРО А «Объединение изыскателей» по результатам голосования постановил:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» утвердить на должность Генерального директора СРО А «Объединение изыскателей» Белоусова Алексея Игоревича.

6. По шестому вопросу слушали: Белоусова А.И.

Результаты голосования:

За – единогласно; **Против** – нет; **Воздержался** – нет.

Совет СРО А «Объединение изыскателей» по результатам голосования постановил:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «Объединение изыскателей» избрать Ревизионную комиссию СРО А «Объединение изыскателей» в следующем составе:

Председатель Ревизионной комиссии – Венделовский Александр Валериевич, Генеральный директор АО «Искатель».

Члены комиссии:

Кравицкий Юрий Федорович – Начальник отдела Главного энергетика АО «НИИ «РУБИН»

Айдамирова Екатерина Владимировна – Генеральный директор ООО «Геострой».

Председатель А. И. Вахмистров

Секретарь А. И. Белоусов