**Протокол №2**

**Внеочередного общего собрания членов**

**СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»**

**г. Краснодар 18 октября 2023 года**

**Присутствовали:** члены СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» – 156.

**Место проведения собрания**: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Маяковского, д.123 Зал заседаний.

**Дата и время проведения** 18 октября 2023 года с 10-00 до 11-00 часов.

**Вид собрания** – очное.

**По состоянию на 18 октября 2023 года** **в СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» состоят 279 членов. Участвуют в собрании 156 членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания». Кворум имеется. Внеочередное общее собрание правомочно принимать решения.**

**Вопрос 1.**

1. **Слушали:** Шкарлет Е. Н.об избрании Председателя внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания», Секретаря внеочередного общего собрания и необходимости избрания Счетной комиссии, так как собранию предстоит голосовать по вопросам повестки дня.

Шкарлет Е.Н. предложил выбрать Председателем внеочередного общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем внеочередного общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну и избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

Любимова Татьяна Владимировна – Председатель счетной комиссии, член Совета Ассоциации,

Тегай Алексей Игнатьевич – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»,

Томилко Елена Александровна – СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

**Решили:** Избрать Председателем внеочередного общего собрания Хлебникову Татьяну Петровну, Секретарем внеочередного общего собрания Буравлеву Татьяну Васильевну, избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Любимова Татьяна Владимировна – председатель счетной комиссии

2. Тегай Алексей Игнатьевич

3. Томилко Елена Александровна

 **Результаты голосования:**

«ЗА» - 156 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о голосовании по принятию повестки дня внеочередного общего собрания. Предлагается к утверждению следующая повестка дня:

1. Избрание Председателя, секретаря внеочередного общего собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение количественного состава членов Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»
3. Избрание членов в состав Совета Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.
4. Выборы председателя Совета Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания.

1.Избрание Председателя, секретаря внеочередного общего собрания и счетной комиссии.

2.Утверждение количественного состава членов Совета СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»

3.Избрание членов в состав Совета Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.

4.Выборы председателя Совета Ассоциации. Голосование (тайное) по бюллетеням.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 156 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос 2.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о необходимости утверждения количественного состава членов Совета Ассоциации.

**Выступили:** Шкарлет Е.Н., который предложил утвердить состав Совета Ассоциации в количестве 7 человек.

**Решили:** Утвердить количественный состав Совета численностью – 7 человек.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 156 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Вопрос 3.**

**Слушали:** Хлебникову Т.П. о выборе нового состава Совета Ассоциации. Хлебникова Т.П. предложила приступить к тайному голосованию по бюллетеням и кандидатурам, указанным в бюллетенях для голосования.

**Решили:** Приступить к тайному голосованию по бюллетеням по следующим кандидатурам:

1. Бондаренко Николай Антонович – доктор геолого-минералогических наук, доцент, профессор кафедры региональной и морской геологии геологического факультета Кубанского государственного Университета (независимый член)
2. Лисуненко Алексей Владимирович, директор ООО «ЛотосГео»
3. Лукманов Тагир Ахатович – директор ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита»,
4. Любимова Татьяна Владимировна – Кубанский Государственный Университет, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники (независимый член)
5. Мухин Владимир Иванович – директор МУП «Архитектурно-градостроительный центр Брюховецкого района»
6. Овсиенко Олег Алексеевич – директор ООО «Геолого-геодезическая служба»
7. Шкарлет Евгений Николаевич – директор ООО «ИнТерра», (независимый член)

.

 **Решили:** Приступить к тайному голосованию по выбору нового состава Совета.

**Результаты голосования:** В состав совета Ассоциации большинством голосов избраны семь кандидатов:

1. Бондаренко Николай Антонович – доктор геолого-минералогических наук, доцент, профессор кафедры региональной и морской геологии геологического факультета Кубанского государственного Университета (независимый член)
2. Лисуненко Алексей Владимирович, директор ООО «ЛотосГео»
3. Лукманов Тагир Ахатович – директор ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита»,
4. Любимова Татьяна Владимировна – Кубанский Государственный Университет, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники (независимый член)
5. Мухин Владимир Иванович – директор МУП «Архитектурно-градостроительный центр Брюховецкого района»
6. Овсиенко Олег Алексеевич – директор ООО «Геолого-геодезическая служба»
7. Шкарлет Евгений Николаевич – директор ООО «ИнТерра», (независимый член)

Результаты голосования по каждому кандидату отражены в протоколе счетной комиссии (Приложение 1).

**Вопрос 4.**

**Слушали:** Лукманова Т.А. об избрании председателя Совета Ассоциации из нового состава Совета.

Лукманов Т.А. сообщил, что в связи с избранием нового состава Совета Ассоциации и на основании предложения ранее действующего состава Совета в бюллетень тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации включена одна кандидатура – Шкарлет Е.Н.

**Решили:** Приступить к тайному голосованию по выбору председателя Совета Ассоциации.

**Результаты голосования:** Председателем Совета избран Шкарлет Е.Н. Результаты голосования отражены в Протоколе счетной комиссии (Приложение 1).

Председатель внеочередного общего собрания Т.П. Хлебникова

Секретарь внеочередного общего собрания Т.В. Буравлева

Председатель Счетной комиссии Т.В. Любимова