

**Протокол  
внеочередного Заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

**в режиме видеоконференции**

г. Мурино

02 апреля 2020 года

**Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К. в инициативном порядке вызвал на связь в режиме видеоконференции следующих должностных лиц:**

Член Совета Ассоциации:	Маклерова А.А.,
Член Совета Ассоциации:	Павлов А.Г.
Директор Ассоциации:	Черных С.Г.
Председатель Контрольного комитета:	Краснослабодцева О.А.
Председатель Дисциплинарного комитета:	Кононенко И.В.
Секретарь Заседания:	Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: в сети «Интернет»

Время проведения: 18 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Организация работы Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», Контрольного Комитета, Дисциплинарного Комитета Ассоциации в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

**По первому вопросу** слушали Председателя Совета Боровика Ю.К.:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании указа Президента Российской Федерации № 239 от 02 апреля 2020 г., в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации предлагаю:

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники.

Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, предоставляет информацию по рассматриваемым вопросам по электронной почте участникам заседания.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости можно подтвердить свое решение в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета) а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 30 апреля 2020 года включительно.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании указа Президента Российской Федерации № 239 от 02 апреля 2020 г., в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации, работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники.

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, предоставляет информацию по рассматриваемым вопросам по электронной почте участникам заседания.

- Члены Совета (Комитета), рассмотрев предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости можно подтвердить свое решение в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в формате Word.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета) а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 30 апреля 2020 года включительно.

Председатель Заседания:

*mp*

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

*mp*

Маклерова А.А.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Директор  
Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

Черных С.Г.

Подлинник электронной подписи документа,  
подписанного ЭП, хранится в системе электронного  
документооборота Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0089c465da6618fd80e911d3619892c118  
Кому выдан: Черных Сергей Гаврилович  
Действителен: с 18.04.2019 до 18.04.2020