

**ПРОТОКОЛ №19**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Саморегулируемой организации Союза**  
**«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»)**

Дата проведения: **21 октября 2016 года в 10-30 часов.**

Место проведения: **г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2**

Общее количество членов СРО С «ОИЗР» - 103

Присутствовали: 73 членов СРО С «ОИЗР», что составляет 70,87%

Кворум имеется.

Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины членов Партнерства.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов из числа присутствующих.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих.

Приглашенные лица без права голоса: Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И.

Заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Андреева А.В., Юрист СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В.

**Повестка дня:**

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Выбор Секретаря собрания.**

**2. Утверждение Повестки дня Общего собрания.**

**3. Выборы счетной комиссии.**

**II. Основные вопросы.**

1. Реализация федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

4. Установление размера взносов в компенсационные фонды: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Союза Долгачёвой Ольги Павловны.

6. Избрание члена Совета Союза.

7. Информация о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

8. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах: компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Выбор Секретаря собрания.**

По первому вопросу выступил Председатель Совета **Зуев В.А.**, который сообщил, что в соответствии с Уставом СРО С «ОИЗР» председательствует на Общем Собрании Председатель Совета. Членами СРО было предложено избрать Секретарем собрания Кортусова Сергея Александровича. Других предложений не поступало. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 70, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Принято решение: Избрать Секретарем собрания Кортусова Сергея Александровича.

## **2. Утверждение Повестки дня Общего собрания.**

По второму вопросу выступил Зуев В.А. Он сообщил, что повестка дня собрания была выслана электронной почтой каждому члену СРО, а также она была заранее опубликована на сайте СРО. Он огласил повестку дня Общего собрания, а также предложил утвердить её открытым голосованием. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 70, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Принято решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

## **3. Выборы счетной комиссии.**

По третьему вопросу выступил Зуев В.А. Он предложил избрать комиссию для подсчета голосов в количестве 3 человек – Председателя счетной комиссии и 2 членов. Кортусовым С.А. для избрания были предложены следующие кандидатуры:

Председатель счетной комиссии – Михайлюк Светлана Алексеевна, члены счетной комиссии – Котович Сергей Васильевич, Виноградова Анна Евгеньевна.

Других предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 70, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Принято решение: Избрать в Счетную комиссию Общего собрания следующих кандидатов: Председатель счетной комиссии – Михайлюк Светлана Алексеевна, члены счетной комиссии – Котович Сергей Васильевич, Виноградова Анна Евгеньевна.

## **II. Основные вопросы.**

### ***1. Реализация Федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».***

По первому вопросу выступил Председатель Совета Союза Зуев В.А., он рассказал о разработанном плане Реализация Федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Также Зуев В.А. рассказал присутствующим об изменениях в законодательстве, ответил на вопросы. По итогам выступления Председатель Совета Союза Зуев В.А. предложил Общему собранию принять к сведению и руководству информацию о реализации ФЗ № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 70, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Принято решение: Принять к сведению и руководству информацию о реализации ФЗ № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

### ***2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.***

По второму вопросу выступил заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., он сообщил, что в рамках реализации ФЗ №372-ФЗ от 03 июля 2016 года на основании методических материалов НОПРИЗ и НОСТРОЙ было разработано новое Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. На сайте Положение было заблаговременно опубликовано - более чем за 15 дней до Общего собрания членов СРО. Некоторые члены внесли свои предложения по улучшению формулировок. Они были рассмотрены и внесены в проект указанного документа.

Вопросов и замечаний сделано не было. Председатель собрания предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

### ***3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.***

По третьему вопросу выступил заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., он сообщил, что в рамках реализации ФЗ №372-ФЗ от 03 июля 2016 года на основании методических материалов НОПРИЗ и НОСТРОЙ было разработано новое Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. На сайте Положение было заблаговременно опубликовано - более чем за 15 дней до Общего собрания членов СРО. Некоторые члены внесли свои предложения по улучшению формулировок. Они были рассмотрены и внесены в проект указанного документа.

Вопросов и замечаний сделано не было. Председатель собрания предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

### ***4. Установление размера взносов в компенсационные фонды: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.***

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Зуев В.А, он предложил Общему собранию установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза в соответствии с п. 3.2.5 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в минимальном размере и установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза в соответствии с п. 5.2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в минимальном размере.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза в соответствии с п. 3.2.5 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в минимальном размере и установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза в соответствии с п. 5.2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в минимальном размере.

### ***5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Союза Долгачёвой Ольги Павловны.***

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Зуев В.А., он сообщил, что в связи с поступлением в СРО С «ОИЗР» заявления от Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ) о выходе из СРО С «ОИЗР» с 24 октября 2016 года и в связи с тем, что по Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) (п. 3.2.2) член Совета является представителем юридического лица – члена СРО, Долгачёва Ольга Павловна представила 20.10.2016 года на заседание Совета Союза заявление о прекращении своих полномочий. Совет Союза 20.10.2016 принял решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза Долгачёвой О.П. Председатель собрания Зуев В.А. предложил Общему собранию досрочно прекратить полномочия члена Совета Союза Долгачёвой Ольги Павловны с 24 октября 2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Союза Долгачёвой Ольги Павловны с 24 октября 2016 года.

#### **6. Избрание члена Совета Союза.**

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Зуев В.А., он сообщил, что в связи с прекращением полномочий члена Совета Союза необходимо избрать нового члена Совета Союза на период с 24 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года. На сайте СРО С «ОИЗР» членам СРО было предложено выдвигать кандидатуры в члены Совета Союза. В адрес СРО поступили следующие кандидаты:

- Калашникова Ирина Анатольевна, генеральный директор ООО «СИБГеоПрофи»;
- Солдатов Сергей Юрьевич, главный инженер по производству ОАО «НижневартовскНИПИнефть»;
- Соболевских Алексей Александрович, начальник отдела инженерных изысканий ОАО ПИИ «Тюменьдорпроект»;
- Краев Юрий Викторович, главный инженер ООО «УДС»;
- Сулычев Роман Александрович, начальник юридического отдела ООО «НИПИ Нефтегазпроект».

Председатель собрания Зуев В.А. предложил Общему собранию включить в бюллетень для тайного голосования для избрания члена Совета Союза только тех из вышеперечисленных лиц, которые присутствуют на Общем собрании, так как их присутствие свидетельствует об их активной жизненной позиции и заинтересованности делами СРО. Далее было установлено, на Общем собрании присутствуют только Соболевских А.А. и Сулычев Р.А. Председатель собрания Зуев В.А. предложил Общему собранию включить в бюллетень для тайного голосования для избрания члена Совета Союза Соболевских А.А. и Сулычева Р.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 69, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Включить в бюллетень для тайного голосования для избрания члена Совета Союза Соболевских А.А. и Сулычева Р.А.

Председатель собрания Зуев В.А. предложил Общему собранию провести избрание члена Совета Союза путем тайного голосования - опускания бюллетеней в корзину для голосований. По окончании голосования Зуевым В.А. было поручено Счетной комиссии приступить к подсчету голосов.

Председатель собрания Зуев В.А. объявил перерыв в заседании Общего собрания на 10 минут для работы счетной комиссии.

После подсчета голосов Председатель собрания Зуев В.А. предложил счетной комиссии доложить результаты тайного голосования.

От счетной комиссии докладывает Котович Сергей Васильевич.

Выдано 73 бюллетеня. Проголосовавших 72 бюллетеня. Недействительных 2 бюллетеня.

За кандидата Соболевских Сергея Александровича подано 18 голосов.

За кандидата Сулычева Романа Александровича подано 52 голоса.

Председатель собрания Зуев В.А. предложил Общему собранию утвердить результаты подсчета голосов счетной комиссией и считать Сулычева Романа Александровича избранным членом Совета Союза с 24.10.2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Утвердить результаты подсчета голосов счетной комиссией и считать Сулычева Романа Александровича избранным членом Совета Союза с 24.10.2016 года.

**7. Информация о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.**

Председатель собрания Зуев В.А. предложил рассмотреть информацию о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО С «ОИЗР», она имеется у каждого в раздаточных материалах, и указанную информацию принять к сведению и руководству и подтвердить, что компенсационные фонды сформированы в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Принять к сведению и руководству и подтвердить, что компенсационные фонды сформированы в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016 года

**8. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах: компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**

По восьмому вопросу выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он сообщил Общему собранию, что дирекцией проведена работа по выбору кредитной организации для размещения фондов на спецсчета – были сравнены условия размещения, оценена надежность банка и по итогам проделанной работы предложил Общему собранию разместить средства компенсационных фондов: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на отдельных специальных счетах в банке ВТБ.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Разместить средства компенсационных фондов: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на отдельных специальных счетах в банке ВТБ

Все вопросы повестки дня были рассмотрены, замечаний не поступило, заседание Общего собрания членов СРО объявлено закрытым.

Дата составления протокола 24 октября 2016 года.

Председатель собрания



В.А. Зуев

Секретарь собрания

С.А. Кортусов

