**ПРОТОКОЛ № 16**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**СРО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО НП «ОИЗР»)**

Дата проведения: **«25» апреля 2014 г. в 10-30 часов.**

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

Общее количество членов СРО НП «ОИЗР» - 121

Присутствовали: 75 членов СРО НП «ОИЗР», что составляет 61%

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 НП «ОИЗР» Дьяков Геннадий Иванович,

Заместитель генерального директора СРО НП «ОИЗР» Андреева Алла Васильевна, Юрисконсульт СРО НП «ОИЗР» Щербакова Светлана Анатольевна

**Повестка дня**

1. **Процедурные вопросы.**
2. Выбор Секретаря собрания.
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.
4. **Основные вопросы.**
5. Отчет Совета о проделанной работе в 2013году.
6. Утверждение годового отчета Генерального директора СРО НП «ОИЗР» за 2013 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ОИЗР» за 2013 год.
8. Утверждение сметы СРО НП «ОИЗР» на 2014 год, размера и порядка оплаты вступительных и регулярных членских взносов на 2014 год.
9. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ОИЗР».
10. Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия» Утверждение версии 2.
11. Продление полномочий Генерального директора до очередного годового Общего собрания 2015года.
12. Исключение из членов СРО НП «ОИЗР» ООО НПО «Нефтегазстройпроект»
13. Разное.
14. **Процедурные вопросы.**

По **первому вопросу** (Выбор Секретаря собрания) выступил Председатель Совета Набоков А.В. доложил, что в соответствии с Уставом СРО НП «ОИЗР» председательствует на Общем Собрании Председатель Совета. Предложил избрать Секретарем собрания Калашникову И.А.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Решение принято.

Принято решение: **Председателем собрания является в соответствии с Уставом СРО НП «ОИЗР» Председатель Совета Набоков А.В., Секретарем собрания избрана Калашникова И.А.**

По **второму вопросу** (Утверждение Повестки дня Общего собрания) выступил Набоков А.В.**,** предложил утвердить Повестку дня.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Повестка дня Общего собрания утверждена**.

1. **Основные вопросы.**

По **первому вопросу** выступила **Андреева А.В.** доложила о проделанной Советом работе в 2013году.

**Председатель собрания** предложил утвердить отчет Совета о проделанной работе за 2013год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Утвердить отчет Совета о проделанной работе за 2013год.**

По **второму вопросу** (Утверждение годового отчета Генерального директора СРО НП «ОИЗР» за 2012г.) выступил генеральный директор **Дьяков Геннадий Иванович,** доложил членам Партнерства о своей деятельности, как Генерального директора СРО НП «ОИЗР» в 2013г, о том какая была проведена работа в 2013 году в целях реализации задач определенных Уставом Некоммерческого Партнерства.

**Набоков А.В.,** предложил утвердить годовой отчет Генерального директора СРО НП «ОИЗР» за 2013г.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Генерального директора СРО НП «ОИЗР» за 2013г.**

По **третьему вопросу** (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ОИЗР» за 2013г.) выступил **Дьяков Г.И.,** доложил членам Партнерства о том, что была проведена аудиторская проверка финансовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ОИЗР» за период деятельности с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно. Аудит проводила аудиторская фирма ЗАО «Центр-Аудит» (является членом НП «Московская Аудиторская палата». Запись в реестре от 28.12.2009г. ОРНЗ 10203005564), выбранная решением Совета на конкурсной основе. В заключении аудиторской фирмы изложено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность организации СРО НП «ОИЗР» достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2013г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013г. включительно, порядок ведения бухгалтерского учета соответствует законодательству РФ.

**Набоков А.В.,** предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ОИЗР» за 2013г.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ОИЗР» за 2013г.**

**По четвертому вопросу (4.1.)** (Утверждение сметы СРО НП «ОИЗР» на 2013 год) выступил **Дьяков Г.И.,** предложил членам СРО ознакомиться с исполнением сметы доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2013г. и сметой доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2014 год, внести свои предложения и замечания.

**Набоков А.В.** предложил утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2014 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2014 год.**

**По четвертому вопросу (4.2.)** (Установление размеров вступительных и регулярных членских взносов на 2014г.) выступил Набоков А.В. предложил исходя из составленной на 2014г. сметы СРО НП «ОИЗР» утвердить размер членского взноса на 2014 год – 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц, оплату производить 1 раз в квартал. Утвердить размер вступительного взноса на 2014г. – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

По **пятому вопросу** выступила юрисконсульт Щербакова С.А., доложила что на заседании Совета НП СРО «ОИЗР» (Протокол № 75 от 20 марта 2014г.) было принято решение согласовать вопрос на Общем собрании о переводе средств компенсационного фонда, размещенных в Запсибкомбанке ОАО по окончании договора 25 декабря 2014года на банковский депозитный счет в ВТБ банк.

**Набоков А.В.** предложилперевести средства компенсационного фонда, размещенные в Запсибкомбанке ОАО по окончании договора 25 декабря 2014года на банковский депозитный счет в ВТБ банк.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Решение принято.

Принято решение: **Перевести средства компенсационного фонда, размещенные в Запсибкомбанке ОАО по окончании договора 25 декабря 2014года на банковский депозитный счет в ВТБ банк.**

По **шестому вопросу** (Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия» Утверждение версии 2) выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.,** доложила, что были внесены изменения в пункт 3.3.23. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия»

**Набоков А.В.** предложилвнести изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия» и утвердить версию 2.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Решение принято.

Принято решение: **Утвердить версию 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия»**

По **седьмому вопросу** выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.** доложила, что полномочия генерального директора СРО НП «ОИЗР» согласно Устава и Протокола №7 от 21 января 2010г. Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР» заканчиваются 21 января 2015г. Поскольку Очередное Годовое Общее собрание, согласно п.8.2. Устава СРО НП «ОИЗР», проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. Щербакова С.А. предложила, что целесообразнее будет продлить полномочия генерального директора до Очередного Годового общего собрания, которое, как правило проводится в апреле месяце, чем созывать Внеочередное общее собрание только для избрания генерального директора на новый срок.

**Набоков А.В.** предложил продлить полномочия генерального директора до Очередного Годового общего собрания в 2015 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Решение принято.

Принято решение: **Продлить полномочия генерального директора до Очередного Годового общего собрания в 2015 году.**

По **восьмому вопросу** **(8.1.)** выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.,** доложила, что 24 марта 2014 г. состоялась заседание Дисциплинарной комиссии на котором в отношении члена СРО ООО «НП Нефтегазстройпроект» были установлены следующие факты:

На основании докладной записки Эксперт контрольной комиссии Данилова С.В.. установлено, что согласно утвержденному Советом СРО плана проверок соблюдения стандартов и правил саморегулирования членами (протокол № 61 от 20.12.2012г.) Генеральному директору ООО «НПО Нефтегазстройпроект» было направлено уведомление почтовым отправлением и электронной почтой о предстоящей проверке проверке (уведомление № 80, исх. № 148-нп от 26.09.2013). Проверку провести не удалось, не было доступа в помещение.

На основании докладной записки Генерального директора СРО НП «ОИЗР» Дьякова Г.И. было установлено, что членом СРО НП «ОИЗР» ООО «НПО Нефтегазстройпроект не оплачены членские взносы за II, III, IV квартал 2012г и I. II, III квартал 2013г. сумма задолженности составляет 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей.

На основании обсуждения с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся материалов, руководствуясь Положением о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного Общим Собранием 15.05.2009г., в соответствии с пунктами 2,3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ за «неоднократное в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования» и «неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов» дисциплинарная комиссия признала что несоблюдение указанных требований к члену СРО НП «ОИЗР» ООО «НПО Нефтегазстройпроект» является дисциплинарным правонарушением.

На дату проведения Общего очередного годового собрания задолженность по неуплате членских взносов ООО «НПО Нефтегазстройпроект» за II, III, IV квартал 2012г и I. II, III, IV квартал 2013г., I квартал 2014г. составляет 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Советом СРО было принято решение рекомендовать Общему собранию членов СРО о привлечении члена СРО НП «ОИЗР» ООО «НПО Нефтегазстройпроект» к дисциплинарной ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ «исключение из членов саморегулируемой организации».

**Набоков А.В.** предложилприменить в отношении члена СРО НП «ОИЗР» ООО «НПО Нефтегазстройпроект» к дисциплинарной ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ исключение из членов саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Решение принято.

Принято решение: **Применить в отношении члена СРО НП «ОИЗР» ООО «НПО Нефтегазстройпроект» к дисциплинарной ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ исключение из членов саморегулируемой организации.**

По **восьмому вопросу (8.2.)** выступила юрисконсульт Щербакова С.А. доложила, что в соответствии с п.6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложила принять решение о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложила принять решение о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам № СРО \_И- 007- 30112009-00021 от 07.10.2010, выданное ООО «НПО Нефтегазстройпроект»

**Набоков А.В.** предложил принять решение о прекращении действия исключить из членов СРО НП «ОИЗР» ООО НПО «Нефтегазстройпроект» в отношении всех видов работ допуск к которым разрешен.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» 75 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Решение принято.

Принято решение: **Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № СРО \_И- 007- 30112009-00021 от 07.10.2010, выданное ООО «НПО Нефтегазстройпроект» в отношении всех видов работ допуск к которым разрешен.**

По **девятому вопросу**

**9.1.** Выступила Андреева А.В., сообщила, что Советом СРО НП «ОИЗР» была разработана и направлена всем членам Анкета. Проведение результатов анкетирования послужило необходимостью для выявления мнения членов СРО о путях выхода инженеров- изыскателей из кризиса, о работе Совета и дирекции СРО НП «ОИЗР». Андреева А.В. доложила о результатах анкетирования и сообщила, что результаты анкетирования будут размещены на сайте СРО НП «ОИЗР».

**9.2.** Выступила Андреева А.В., сообщила. Что в СРО НП «ОИЗР» обратились члены СРО с просьбой выяснить в Главном Управлении строительства (далее - ГУС) причину неработоспособности 9 референцстанций и посодействовать к их подключению. С указанной просьбой наши представители обратились в ГУСе, где пояснили, что в 2014 году выделены денежные средства для подключения референцстанций. В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на обслуживание референцстанций.

Выступил Трусов С.В., рассказал о текущем положении дел по работе с референцстанциями.

**9.3.** Выступила Андреева А.В., с предложением провести 9 мая 2014г. субботник по благоустройству территории сквера «Изыскатель».

Дата составления протокола: 25 апреля 2014года

Председатель собрания А.В. Набоков

Секретарь собрания И.А. Калашникова