**ПРОТОКОЛ № 20**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**Саморегулируемой организации Союза**

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

Дата проведения: **12 мая 2017 года в 10-30 часов.**

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

Общее количество членов СРО С «ОИЗР» - 100

Присутствовали: 60 членов СРО С «ОИЗР», что составляет 60 %

Кворум имеется.

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

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» Арбузова З.Г.

**Повестка дня:**

**I. Процедурные вопросы.**

1. Выбор Секретаря собрания.

2. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

3. Выборы счетной комиссии для подсчета голосов.

**II. Основные вопросы.**

1. Отчет Совета СРО Союз за 2016 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2016 год.

2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2016 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2016год.

3. Утверждение назначенной Советом СРО Союз аудиторской организации, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности» за 2016 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2016 год.

5. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2017 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2017 год.

6. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона».

7. Утверждение внутренних документов в связи с приведением в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

*- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о реестре членов СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союз «ОИЗР» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;*

*- Положение о членстве в СРО Союз «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО Союз «ОИЗР», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;*

*- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о высшем органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Общем собрании членов СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Совете СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение об исполнительном органе СРО Союз «ОИЗР»;*

8. Выборы членов Совета СРО Союз «ОИЗР».

9. Выборы Председателя Совета СРО Союз «ОИЗР».

10. Исключение организаций из членов СРО Союз «ОИЗР».

**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» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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 Общего собрания была выслана электронной почтой каждому члену СРО, а также она была заранее опубликована на сайте СРО, попросил сообщить участников собрания предложения по Повестке дня Общего Собрания. Предложений от участников Собрания не поступило. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания открытым голосованием. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО.**

**3. Выборы счетной комиссии для подсчета голосов.**

**3.1.** По третьему вопросу выступил Зуев В.А. Он предложил назначить комиссию для подсчета голосов результатов тайного голосования. Попросил сообщить предложения по количественному составу счетной комиссии. Поступило предложение избрать комиссию из 3 человек. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Избрать счетную комиссию из 3 человек.**

**3.2.** Зуев В.А. предложил внести кандидатов для избрания в состав счетной комиссии. Было предложено назначить следующих кандидатов: Котович С.В., Михайлюк С.А., Дрожжин С.В.

Других предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Избрать в состав счетной комиссии Котовича С.В., Михайлюк С.А., Дрожжина С.В .

**II. Основные вопросы.**

***1. Отчет Совета Союза о проделанной работе за 2016 год.***

По первому вопросу выступил Председатель Совета Союза Зуев В.А., он доложил о работе Совета Союза за 2016 год, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета Союза. По итогам выступления Председатель Совета Союза Зуев В.А. предложил Общему собранию утвердить отчет Совета СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Утвердить отчет о проделанной Советом Союза СРО «ОИЗР» работе за 2016 год.

***2. Утверждение годового отчета Генерального директора СРО С «ОИЗР» за 2016 год.***

По второму вопросу выступил Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он сообщил о текущем положении дел в СРО, о вопросах, решаемых в 2016 году. По итогу доклада Зуевым В.А. было предложено Общему собранию задавать вопросы по существу доклада. Вопросов и замечаний сделано не было. Председатель собрания предложил утвердить годовой отчет Генерального директора СРО Союз «ОИЗР» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Генерального директора СРО Союз «ОИЗР» за 2016 год.

***3. Назначение аудиторской организации.***

По третьему вопросу выступил Председатель Собрания Зуев В.А., он проинформировал, что в соответствии с Уставом СРО Союз, к исключительным полномочиям Общего собрания относится назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО С «ОИЗР». Он предложил назначить аудиторской организацией – ООО «Центр-Аудит», которая была назначена Советом СРО Союз «ОИЗР» для проведения данной работы.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: Назначить аудиторской организацией – ООО «Центр-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО С «ОИЗР» за 2016г.

***4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2016 год.***

По четвертому вопросу выступил Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он доложил, что финансовая (бухгалтерская) отчетность СРО Союз «ОИЗР» за 2016г. была подготовлена исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО С «ОИЗР» за 2016г. была проведена аудиторской компанией ООО «Центр-Аудит» (является членом СРО Аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация). Запись в реестре 11503047598 от 12 ноября 2015г.). В результате проведенного аудита установлено: бухгалтерская отчетность организации достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2016г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2016г., в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зуев В.А. предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО С «ОИЗР» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:**Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО С «ОИЗР» за 2016 год.**

***5. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2017 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2017 год.***

По пятому вопросу выступил Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он предложил рассмотреть и утвердить смету СРО С «ОИЗР» на 2017 год (по доходам в сумме 7 302 000 рублей и по расходам в сумме 7 262 019 рублей), розданную всем присутствующим членам СРО при регистрации. А также предложил утвердить размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов на 2017 год - вступительный взнос 30000 рублей, членские взносы 6 000 рублей в месяц, уплату членских взносов предложил производить поквартально - в течение первого месяца каждого квартала.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить смету СРО С «ОИЗР» на 2017г. Утвердить размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов на 2017 год - вступительный взнос 30 000 рублей, членские взносы 6 000 рублей в месяц, уплата членских взносов производится поквартально – в течение первого месяца каждого квартала.**

***6. Утверждение новой редакции Устава СРО Союз.***

По шестому вопросу выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., сообщила членам СРО, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устав СРО Союз «ОИЗР» был приведен в соответствие с вновь введенными требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а так же с требованиями необходимыми для подтверждения соответствия статуса саморегулируемой организации в Ростехнадзоре РФ. Новая редакция Устава СРО Союз была рассмотрена на заседании Совета Союза, членами Совета внесены поправки, которые учтены в предложенной к рассмотрению на Общем Собрании редакции. Данная редакция Устава, был размещена на сайте Союза за 15 дней до Общего собрания, для ознакомления и внесения предложений и замечаний членами СРО. Новая редакция Устава имеется в раздаточном материале.

Зуев В.А. предложил утвердить Устав СРО Союз «ОИЗР» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить Устав СРО Союз «ОИЗР» в новой редакции.**

***7. Утверждение внутренних документов в связи с приведением в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».***

По седьмому вопросу выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., сообщила членам СРО, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо привести внутренние документы СРО в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности и направить в Ростехнадзор РФ для подтверждения соответствия статуса саморегулируемой организации. Предложенные к утверждению Положения были рассмотрены членами Совета СРО, внесенные замечания и предложения членов Совета СРО учтены. Положения были размещены на сайте СРО С «ОИЗР» за 15 дней до Общего собрания, для ознакомления и внесения предложений и замечаний членами СРО, все предложенные к утверждению Положения имеются в раздаточном материале.

Зуев В.А. предложил утвердить следующие внутренние документы:

*- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о реестре членов СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союз «ОИЗР» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;*

*- Положение о членстве в СРО Союз «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО Союз «ОИЗР», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;*

*- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о высшем органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Общем собрании членов СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Совете СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение об исполнительном органе СРО Союз «ОИЗР»;*

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить внутренние документы СРО С «ОИЗР»:**

*- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о реестре членов СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союз «ОИЗР» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;*

*- Положение о членстве в СРО Союз «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО Союз «ОИЗР», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;*

*- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о высшем органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Общем собрании членов СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Совете СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение об исполнительном органе СРО Союз «ОИЗР»;*

***8. Выборы членов Совета СРО Союз «ОИЗР».***

**8.1.** По восьмому вопросу выступил Председатель Совета Зуев В.А. , сообщил членам СРО, что в связи с истечением срока полномочий Совета СРО Союз необходимо избрать новый состав Совета СРО Союз. Доложил, что в соответствии с требованиями федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» статья 17 - Совет СРО Союз формируется из числа членов СРО, а так же независимых членов. Предложил Совет СРО Союз избрать из 9 членов, в том числе из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза в количестве 6 человек и независимых членов в количестве 3 человек. Предложил утвердить количественный состав Совета СРО Союз.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Избрать Совет СРО Союз «ОИЗР» из 9 членов, в том числе из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза в количестве 6 человек и независимых членов в количестве 3 человек.**

**8.2.** Председатель Собрания Зуев В.А. доложил, что желание работать членами Совета СРО Союза выразили:

Из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза:

1 БЕРЕЗИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «НПП «Сибгеокарта», г. Нижневартовск (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

2 ЕРМАЧКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, генеральный директор ЗАО Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

3 ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

4 КОРТУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО «Стройизыскания», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

5 СУЛЫЧЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник юридического отдела ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

6 ПОКРЫШКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, директор ООО фирма «Перспектива», г. Новосибирск (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

7 НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ-кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и фотограмметрии» Строительного института г. Тюмень ФГБОУ ВО «ТИУ» (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

8 БОРИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО МП «ГеоИнТЭК» г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

9 СОБОЛЕВСКИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела инженерных изысканий ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

10 СОЛДАТОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть», г. Нижневартовск (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

11 КАЛАШНИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, генеральный директор ООО «СибГеоПрофи», г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

Из числа независимых членов:

1 ПОПОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ, генеральный директор Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности». г. Тюмень.

2 ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, директор ООО НПЦ «Землеустроитель», г. Тюмень

3 РЕШЕТНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела развития строительного комплекса Главного Управления строительства Тюменской области.

 Зуев В.А. предложил каждому кандидату для избрания в Совет СРО Союз представиться собранию членов СРО. Кандидаты в члены Совета СРО Союз представились Общему Собранию членов. Предложил в бюллетени тайного голосования избрания членами Совета СРО Союза включить:

 Из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза:

1 БЕРЕЗИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «НПП «Сибгеокарта», г. Нижневартовск (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

2 ЕРМАЧКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, генеральный директор ЗАО Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

3 ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

4 КОРТУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО «Стройизыскания», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

5 СУЛЫЧЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник юридического отдела ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

6 ПОКРЫШКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, директор ООО фирма «Перспектива», г. Новосибирск (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

7 НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ-кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и фотограмметрии» Строительного института г. Тюмень ФГБОУ ВО «ТИУ» (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

8 БОРИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО МП «ГеоИнТЭК» г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

9 СОБОЛЕВСКИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела инженерных изысканий ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

10 СОЛДАТОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть», г. Нижневартовск (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

11 КАЛАШНИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, генеральный директор ООО «СибГеоПрофи», г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

Из числа независимых членов:

1 ПОПОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ, генеральный директор Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности». г. Тюмень.

2 ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, директор ООО НПЦ «Землеустроитель», г. Тюмень

3 РЕШЕТНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела развития строительного комплекса Главного Управления строительства Тюменской области.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

 **Принято решение: Включить в бюллетени тайного голосования избрания членами Совета СРО Союза:**

Из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза:

1 БЕРЕЗИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «НПП «Сибгеокарта», г. Нижневартовск (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

2 ЕРМАЧКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, генеральный директор ЗАО Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

3 ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

4 КОРТУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО «Стройизыскания», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

5 СУЛЫЧЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник юридического отдела ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», г. Тюмень (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЛЕН СОВЕТА)

6 ПОКРЫШКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, директор ООО фирма «Перспектива», г. Новосибирск (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

7 НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ-кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и фотограмметрии» Строительного института г. Тюмень ФГБОУ ВО «ТИУ» (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

8 БОРИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО МП «ГеоИнТЭК» г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

9 СОБОЛЕВСКИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела инженерных изысканий ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

10 СОЛДАТОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть», г. Нижневартовск (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

11 КАЛАШНИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, генеральный директор ООО «СибГеоПрофи», г. Тюмень (НОВАЯ КАНДИДАТУРА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА)

Из числа независимых членов:

1 ПОПОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ, генеральный директор Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности». г. Тюмень.

2 ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, директор ООО НПЦ «Землеустроитель», г. Тюмень

3 РЕШЕТНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела развития строительного комплекса Главного Управления строительства Тюменской области.

**8.3.** Зуев В.А.предложил проголосовать за избрание членов Совета СРО Союза в выданных членам СРО бюллетенях. Предложил счетной комиссии выполнить подсчет голосов проголосовавших участников собрания в бюллетенях по каждому кандидату.

Зуев В.А. предоставил слово счетной комиссии с докладом о результатах тайного голосования. От счетной комиссии доложил Котович С.В.

Голосование по кандидатам из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза. Выдано 60 бюллетеней. Проголосовавших 60 бюллетеней, действительных 60 бюллетеней, недействительных 60 бюллетеней. Результат голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество поданных голосов за кандидата** |
|  | БЕРЕЗИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «НПП «Сибгеокарта», г. Нижневартовск  | 55 |
|  | ЕРМАЧКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, генеральный директор ЗАО Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства», г. Тюмень  | 49 |
|  | ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень  | 52 |
|  | КОРТУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО «Стройизыскания», г. Тюмень | 55 |
|  | СУЛЫЧЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник юридического отдела ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», г. Тюмень  | 44 |
|  | ПОКРЫШКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, директор ООО фирма «Перспектива», г. Новосибирск  | 32 |
|  | НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ-кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и фотограмметрии» Строительного института г. Тюмень ФГБОУ ВО «ТИУ»  | 16 |
|  | БОРИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО МП «ГеоИнТЭК» г. Тюмень  | 13 |
|  | СОБОЛЕВСКИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела инженерных изысканий ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», г. Тюмень  | 22 |
|  | СОЛДАТОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть», г. Нижневартовск  | 8 |
|  | КАЛАШНИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, генеральный директор ООО «СибГеоПрофи», г. Тюмень  | 15 |

Голосование по независимым кандидатам. Выдано 60 бюллетеней. Проголосовавших 60 бюллетеней действительных 58 бюллетеней, недействительных 2 бюллетеня. Результат голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество поданных голосов за кандидата** |
|  | ПОПОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ, генеральный директор Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности». г. Тюмень. | 56 |
|  | ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, директор ООО НПЦ «Землеустроитель», г. Тюмень  | 56 |
|  | РЕШЕТНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела развития строительного комплекса Главного Управления строительства Тюменской области. | 56 |

Председатель собрания предложил утвердить результаты подсчета голосов счетной комиссией.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **По результатам тайного голосования в члены Совета СРО Союза избраны:**

Из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза

1 БЕРЕЗИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «НПП «Сибгеокарта», г. Нижневартовск.

2 ЕРМАЧКОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, генеральный директор ЗАО Научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства», г. Тюмень

3 ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень.

4 КОРТУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ООО «Стройизыскания», г. Тюмень.

5 СУЛЫЧЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник юридического отдела ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», г. Тюмень.

6 ПОКРЫШКИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, директор ООО фирма «Перспектива», г. Новосибирск .

Из независимых кандидатов:

1 ПОПОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ, генеральный директор Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности». г. Тюмень.

2 ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, директор ООО НПЦ «Землеустроитель», г. Тюмень

3 РЕШЕТНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела развития строительного комплекса Главного Управления строительства Тюменской области.

***9. Выборы Председателя Совета Союза.***

**9.1.** По девятому вопросу, выступил Зуев В.А. предложил из избранных членов Совета СРО Союза выдвигать кандидатов на Председателя Совета СРО Союза для избрания его Общим Собранием. Выступил Котович С.В. предложил Кортусова С.А. кандидатом в Председатели Совета СРО Союз «ОИЗР». Выступил Кортусов С.А. предложил Виноградову А.Е. кандидатом в Председатели Совета СРО Союз «ОИЗР».

Зуев В.А. предложил проголосовать, чтобы в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО Союза включить: Кортусова С.А., Виноградову А.Е.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 60, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Принято решение: Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО Союза:**

1. **КОРТУСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, генеральный директор ООО «Стройизыскания», г. Тюмень.**
2. **ВИНОГРАДОВУ АННУ ЕВГЕНЬЕВНУ, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень.**

**9.2.** Председатель Собрания предложил проголосовать за избрание Председателя Совета СРО Союза в выданных бюллетенях. Предложил счетной комиссии выполнить подсчет голосов проголосовавших участников собрания в бюллетенях по каждому кандидату.

Председатель собрания предоставил слово счетной комиссии с докладом о результатах тайного голосования. От счетной комиссии доложил Котович С.В. Выдано 60 бюллетеней. Проголосовавших 60 бюллетеней, действительных 59 бюллетеней, недействительных 1 бюллетеня. Результат голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество поданных голосов за кандидата** |
|  | КОРТУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 23 |
|  | ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА | 34 |

Зуев В.А. предложил утвердить результаты подсчета голосов счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: По результатам тайного голосования Председателем Совета СРО Союза избрана ВИНОГРАДОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, директор ООО Фирма «Прогноз», г. Тюмень.

***10. Исключение организаций из членов СРО Союз «ОИЗР».***

По десятому вопросу выступила юрисконсульт Арбузова З.Г. , доложила 21.12.2016г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО в отношении следующих членов СРО:

- ООО «Топографо-геодезическое бюро» в связи с неуплатой членских взносов за 3, 4 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года на общую сумму 108 000 рублей, а также в связи с невыполнением решения дисциплинарной комиссии от 23 августа 2016 года (о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов до 23 октября 2016 года). На сегодняшний момент существующая задолженность ООО «Топографо-геодезическое бюро» не погашена, увеличилась на неуплату членских взносов за 1 квартал 2017г. и составляет 126 000 рублей.

- ООО «Уралстройпроект» ( ИНН 4510026204) в связи с неуплатой членских взносов за 4 квартал 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года на общую сумму 108 000 рублей, а также в связи с невыполнением решения дисциплинарной комиссии от 23 августа 2016 года (о необходимости погасить задолженность по оплате членских взносов до 30 сентября 2016 года). На сегодняшний момент существующая задолженность ООО «Уралстройпроект» не погашена, увеличилась на неуплату членских взносов за 1 квартал 2017г. и составляет 108 000 рублей.

В связи, с чем Дисциплинарной комиссией на основании Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного Общим Собранием 22.04.2016г., за неуплату членских взносов рекомендовало Общему собранию членов СРО о привлечении членов СРО Союз «ОИЗР» ООО «Топографо-геодезическое бюро» и ООО «Уралстройпроект» (ИНН 4510026204) к дисциплинарной ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ «исключение из членов саморегулируемой организации».

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ «Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае: неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов»

В соответствии с пунктом 7 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса к исключительной компетенции Общего Собрания членов СРО относится «принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ»

Председатель Собрания Зуев В.А. предложил исключить из членов СРО Союз «ОИЗР» :

- ООО «Топографо-геодезическое бюро»;

- ООО «Уралстройпроект» ( ИНН 4510026204)

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -60 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Принято решение:** В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 2 статьи 55.7., пунктом 7 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов СРО Союз «ОИЗР»:

- ООО «Топографо-геодезическое бюро»;

- ООО «Уралстройпроект» ( ИНН 4510026204).

Поручить генеральному директору Дьякову Геннадию Ивановичу: внести изменения в реестр членов СРО С «ОИЗР», представить документы в Ростехнадзор РФ, провести необходимые действия по взысканию задолженности по членским взносам в установленном законом порядке.

**Все вопросы повестки дня были рассмотрены, заседание Общего собрания членов СРО объявлено закрытым.**

**Дата составления протокола 15 мая 2017 года.**

**Председатель собрания В.А. Зуев**

**Секретарь собрания С.А. Кортусов**