**ПРОТОКОЛ № 22**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**Саморегулируемой организации Союза**

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

Дата проведения: **27 июня 2017 года в 10-30 часов.**

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

Общее количество членов СРО С «ОИЗР» - 96

Присутствовали: 56 членов СРО С «ОИЗР», что составляет 58%

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.

**II. Основные вопросы.**

1. Утверждение новой редакции (версия 2) Положения «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».

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Выбор Секретаря собрания.**

По первому вопросу выступила Председатель Совета Виноградова А.Е., которая сообщила, 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» - 56, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Избрать Секретарем собрания Кортусова Сергея Александровича.**

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

По второму вопросу выступила Виноградова А.Е. сообщила, что повестка дня внеочередного Общего собрания была выслана электронной почтой каждому члену СРО, а также она была заранее опубликована на сайте СРО, попросила сообщить участников собрания предложения по Повестке дня внеочередного Общего Собрания. Предложений от участников Собрания не поступило. Предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания открытым голосованием. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 56 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

**II. Основные вопросы.**

***1. Утверждение новой редакции (версия 2) Положения «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».***

По первому вопросу выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., сообщила членам СРО, что Ростехнадзором РФ были вынесены замечаниями к Положению «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», принятому Общим Собранием членов СРО Союз «ОИЗР» 12.05.2017г. Замечания Ростехнадзора РФ учтены в новой редакции Положения (версия 2), предложенного для рассмотрения и утверждения членами СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Принято решение: **Утвердить новую редакцию (версия 2) Положения «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».**

**Председатель собрания А.Е. Виноградова**

**Секретарь собрания С.А. Кортусов**