**ПРОТОКОЛ № 23**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**Саморегулируемой организации Союза**

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

Дата проведения: **20 апреля 2018 года в 10-00 часов.**

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

Общее количество членов СРО С «ОИЗР» - 112

Присутствовали: 72 члена СРО С «ОИЗР», что составляет 64 %

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 2017 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2017 год.

2. Отчет Генерального директора СРО Союз за 2017 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2017год.

3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2017 год.

4. В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов Совета Союза, внесение кандидатур в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Союза.

5. Выборы членов Совета Союза.

6. Объявление результата подсчета голосов тайного голосования по выборам членов Совета Союза.

7. Утверждение внутренних документов СРО Союз «ОИЗР»:

- Требования к членам СРО С «ОИЗР», выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов использования атомной энергии;

- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Версия2).

8. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2018 год.

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Выбор Секретаря собрания.**

По первому вопросу выступила Председатель Совета Виноградова Анна Евгеньевна , 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» - 72, «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 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 Общего Собрания. Предложений от участников Собрания не поступило. Предложила утвердить повестку дня Общего собрания открытым голосованием. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «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 выступила Виноградова А.Е. Она предложил назначить комиссию для подсчета голосов результатов тайного голосования. Попросила сообщить предложения по количественному составу счетной комиссии. Поступило предложение избрать комиссию из 3 человек. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

**3.2.** Виноградова А.Е. предложила внести кандидатов для избрания в состав счетной комиссии. Было предложено назначить следующих кандидатов: Андреева Алла Васильевна, Михайлюк Светлана Алексеевна, Котович Сергей Васильевич.

Других предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Избрать в состав счетной комиссии Андрееву Аллу Васильевну, Михайлюк Светлану Алексеевну, Котович Сергея Васильевича.**

**II. Основные вопросы.**

***1. Отчет Совета Союза о проделанной работе за 2017 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2017 год.***

По первому вопросу выступила Председатель Совета Союза Виноградова А.Е., она доложила о работе Совета Союза за 2017 год, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета Союза в 2017г. По итогам выступления Председатель Совета Союза Виноградова А.Е. предложила Общему собранию утвердить отчет Совета СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить отчет о проделанной Советом Союза СРО «ОИЗР» работе за 2017 год.**

 ***2. Отчет Генерального директора СРО Союз за 2017 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2017год.***

По второму вопросу выступил Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он сообщил о текущем положении дел в СРО, о вопросах, решаемых в 2017 году. По итогу доклада Виноградовой А.Е. 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 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Генерального директора СРО Союз «ОИЗР» за 2017 год.**

 ***3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2017 год.***

По третьему вопросу выступил Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он доложил, что финансовая (бухгалтерская) отчетность СРО Союз «ОИЗР» за 2017г. 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 2017г. 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.

Виноградова А.Е. предложила утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО С «ОИЗР» за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:**Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО С «ОИЗР» за 2017 год.**

***4. В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов Совета Союза, внесение кандидатур в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Союза.***

По четвертому вопросу выступила юрист Арбузова З.Г. доложила о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий двух членов Совета Союза необходимо избрать двух новых членов Совета Союза. Одного из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО и одного независимого члена Совета СРО. Прекратили свои полномочия следующие члены Совета СРО: Сулычев Роман Александрович и Решетников Андрей Александрович. Желание работать членами Совета СРО выразили:

- из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза 2 человека:

НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Инженер по специальности «Городской кадастр». Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Геодезии и фотограмметрии» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

ТИТЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Главный специалист тендерного отдела ООО «АТ», г. Тюмень. Прошла обучение в Новосибирском государственном техническом университете по курсу «Управление государственными и муниципальными закупками».

Кандидаты из числа независимых членов- 2 человека:

ДОЛГАЧЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, заведующая сектором сбора и обработки информации Научно-исследовательского института экологии и рационального использования природных ресурсов Тюменского Государственного Университета, г. Тюмень.

ШЕСТАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, генеральный директор ООО ПФ «ПОЛЮС-ПРО». Имеет опыт работы в сфере изучения и контроля загрязнения природной среды, охраны окружающей среды, изучения природных ресурсов.

Предложила в бюллетени тайного голосования избрания членами Совета СРО Союза включить:

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

1. НОВИКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
2. ТИТЛОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ

Из числа независимых членов:

1. ДОЛГАЧЕВУ ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ
2. ШЕСТАКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72 , «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. НОВИКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА**

**2. ТИТЛОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ**

**Из числа независимых членов:**

**1. ДОЛГАЧЕВУ ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ**

**2. ШЕСТАКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА**

***5. Выборы членов Совета Союза.***

Виноградова А.Е. предложила членам СРО проголосовать за избрание членов Совета СРО Союза в выданных членам СРО бюллетенях. Предложила счетной комиссии выполнить подсчет голосов проголосовавших участников собрания в бюллетенях по каждому кандидату. Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

***6. Объявление результата подсчета голосов тайного голосования по выборам членов Совета Союза.***

Виноградова А.Е. предоставила слово счетной комиссии с докладом о результатах тайного голосования. От счетной комиссии доложила Андреева А.В.

Голосование по кандидатам из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО Союза. Выдано 72 бюллетеня. Проголосовавших 72 бюллетеня, действительных 72 бюллетеня, недействительных 0 бюллетеней. Результат голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество поданных голосов «ЗА» кандидата** |
|  | НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 68 |
|  | ТИТЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | 4 |

Голосование по независимым кандидатам. Выдано 72 бюллетеня. Проголосовавших 72 бюллетеня, действительных 70 бюллетеней, недействительных 2 бюллетеня. Результат голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество поданных голосов «ЗА» кандидата** |
|  | ДОЛГАЧЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА  | 13 |
|  | ШЕСТАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 57 |

Председатель собрания предложил утвердить результаты подсчета голосов счетной комиссией.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «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**

**НОВИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Из независимых кандидатов:**

**ШЕСТАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ**

***7. Утверждение внутренних документов СРО Союз «ОИЗР»:***

***- Требования к членам СРО С «ОИЗР», выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов использования атомной энергии;***

***- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Версия 2).***

По седьмому вопросу выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., сообщила членам СРО,

в связи с неоднократным обращением членов СРО о необходимости выполнять инженерные изыскания для объектов использования атомной энергии, Советом СРО было принято решение о разработке Требований к членам СРО С «ОИЗР», выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов использования атомной энергии. Данные Требования разработаны в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Категории объектов использования атомной энергии определены федеральным законом «Об использовании атомной энергии».

Следующее Положение, которое рассматривается *Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов*, данное Положение было принято Общим Собранием в мае 2017г. внесение изменений в данное Положение. В соответствии с новыми требованиями Градостроительного кодекса в 2018г. контрольной комиссией СРО был осуществлен анализ деятельности членов СРО за 2017г. на основании информации, представленной членами в форме отчета. В ходе работы по анализу деятельности членов СРО была выявлена необходимость внести изменения в Положение о проведении СРО анализа деятельности членов. Внесены следующие изменения. В приложения к Положению добавлена итоговая таблица сводного анализа деятельности членов СРО, который проводится Контрольной комиссией СРО. В Отчете добавлены строки о предоставлении информации о выполнении инженерных изысканий на особо опасных и технически сложных объектах, а так же информация о выполнении функций технического заказчика. Таблица об участии в судебных разбирательствах стала обязательной к заполнению, даже если судебных разбирательств не было, заполняется со сведениями об отсутствии разбирательств. В таблице Сведения о совокупном размере обязательств по договорам подряда необходимо указывать стоимость только работ на выполнение инженерных изысканий без стоимости подготовки проектной документации в случае если заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ.

Предложенные к утверждению Положения были рассмотрены членами Совета СРО и одобрены к вынесению для утверждения Общим Собранием. Положения были размещены на сайте Союза за 15 дней до Общего собрания, для ознакомления и внесения предложений и замечаний членами СРО. Положения имеются в раздаточном материале.

Виноградова А.Е. предложила утвердить следующие внутренние документы:

- Требования к членам СРО С «ОИЗР», выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов использования атомной энергии;

- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Версия 2).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

**- Требования к членам СРО С «ОИЗР», выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов использования атомной энергии;**

**- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Версия 2).**

***8. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2018 год.***

По восьмому вопросу выступил Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., он предложил рассмотреть и утвердить смету СРО С «ОИЗР» на 2018 год, розданную всем присутствующим членам СРО при регистрации. А также предложил утвердить размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов на 2018 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» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Утвердить смету СРО С «ОИЗР» на 2018г. Утвердить размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов на 2018 год - вступительный взнос 30 000 рублей, членские взносы 6 000 рублей в месяц, уплата членских взносов производится поквартально – в течение первого месяца каждого квартала.**

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

**Дата составления протокола 23 апреля 2018 года.**

**Председатель собрания А.Е. Виноградова**

**Секретарь собрания С.А. Кортусов**