**ПРОТОКОЛ № 71**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

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

Дата проведения: «**07» ноября 2013 года в 10-00 часов.**

Место проведения: **г. Тюмень, ул. Депутатская, 91.**

Председатель Совета: Попов А.М.

Секретарь заседания: Галкина Ю.А.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Березин М.С., Гейдт В.Д., Дрожжин С.В., Кортусов С.А., Зуев В.А., Покрышкин М.Б., Шмыговский И.П., Ситников В.П. Всего членов Совета 13 человек. Присутствовало 9 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов СРО НП «ОИЗР», обратившихся с заявлением о внесении изменений, в связи с добавлением видов работ.

2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов СРО НП «ОИЗР», обратившихся с заявлением о внесении изменений в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования.

3. Рассмотрение вопроса о перенесении сроков плановой проверки членам СРО НП «ОИЗР», обратившихся с просьбой о перенесении сроков плановой проверки.

4. Утверждение отчета контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2013 года.

5. Информация о наличии задолженности по членским взносам Членов СРО НП «ОИЗР» на текущий период. (Приложение № 1 по состоянию на 28.10.13.)

6. Установление даты проведения внеочередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».

7. Утверждение Повестки дня внеочередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».

8. Разное.

По **первому**  **вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая сообщила о том, что членом СРО НП «ОИЗР» было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий. К заявлению были приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, дополнительно вносимым в Свидетельство о допуске. Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов и вынесла заключение Совету СРО НП о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий членам СРО НП «ОИЗР»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Изменения, вносимые в свидетельство о допуске** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | **Общество с ограниченной ответственность МП «ГеоИнТЭК»** | Внести следующие виды работ:  ***2.*** ***Работы в составе инженерно-геологических изысканий:*** |  |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 | Соответствует установленным требованиям |
| 2.4. Гидрогеологические исследования | Соответствует установленным требованиям |
| 2.5. Инженерно-геофизические исследования | Соответствует установленным требованиям |
| ***5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:*** |  |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами  статического, динамического и бурового зондирования | Соответствует установленным требованиям |

**Попов А.М.** предложил на основании Заключения контрольной комиссии внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданноечлену СРО НП «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное члену СРО НП «ОИЗР»:**

**1) Общество с ограниченной ответственностью МП «ГеоИнТЭК».**

По **второму** **вопросу** выступила **Андреева А.В.,** сообщила о том, что членом СРО НП «ОИЗР» (ООО НПО «Регион-Ресурс»), было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования ( Закрытое акционерное общество преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью). В связи с чем, необходимо внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в реестр членов СРО НП «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО НП «ОИЗР»:**

1. **Общество с ограниченной ответственность НПО «Регион-Ресурс».**

По **третьему вопросу** доложила **Андреева А.В.** о поступлении письма от ООО

«Геокомплекс» (г. Новосибирск) с просьбой перенести сроки плановой проверки.

По плану – графику контроля членов СРО НП «ОИЗР» по соблюдению членами НП правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующих технических регламентов и стандартов СРОИ на 2013год, проверка назначена на 3-квартал 2013г., необходима корректировка графика контроля.

Попов А.М. предложил провести проверку члена СРО НП «ОИЗР»

ООО«Геокомплекс» (г. Новосибирск), обратившегося с просьбой о перенесении сроков проверки на I- квартал 2014года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: Скорректировать план-график контроля члена СРО НП «ОИЗР»

ООО«Геокомплекс» (г. Новосибирск) по соблюдению членами НП правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующих технических регламентов и стандартов СРОИ на 2013год, перенести сроки плановой проверки на I- квартал 2014 года.

По **четвертому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** представила на рассмотрение членам Совета отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2013г.

Председатель Совета предложил членам Совета рассмотреть представленный Контрольной комиссией отчет о проделанной работе за III квартал 2013г., высказать свои мнения и замечания.

Замечаний от членов Совета не поступило.

**Попов А.М.** предложил утвердить отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2013г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал2013г.**

По **пятому вопросу** выступил **Дьяков Г.И.,** информировал о наличии задолженности

по членским взносам по состоянию на 28.10.2013 г.Огласил список задолжников и предложил всем должникам направить уведомления об оплате задолженности и повторно направить счета на оплату членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Должникам направить уведомления об оплате задолженности и повторно направить счета на оплату членских взносов.**

По **шестому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** доложила, что в связи с окончанием

срока полномочий Совета Партнерства II - созыва, необходимо провести Внеочередное общее собрание членов СРО НП «ОИЗР» для утверждения нового состава Совета Партнерства III-созыва. Согласно Устава СРО НП «ОИЗР» дату проведения Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР» устанавливает Совет.

**Дьяков Г.И.**  предложил провести Внеочередное годовое Общего собрание членов СРО НП «ОИЗР» 28 ноября 2013г.

Возражений от членов Совета не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: **назначить проведение Внеочередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР» на 28 ноября 2913года. Уведомить членов СРО НП «ОИЗР» о дате проведения Внеочередного годового общего собрания.**

По **седьмому вопросу** выступил **Дьяков Г.И.,** с предложением утвердить следующую повестку дня Внеочередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», назначенного на **28 ноября 2013г.:**

**Повестка дня:**

**I. Процедурные вопросы.**

1. Выбор Секретаря собрания.
2. Выбор Председателя собрания.
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

**II. Основные вопросы.**

1. Приветственное слово Набокова А.В. проректора по учебной работе университета, кандидата технических наук, доцента ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет».
2. Определение срока полномочий Совета Партнерства III созыва.
3. Внесение кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Совета СРО НП «ОИЗР».
4. Выборы счетной комиссии для подсчета голосов тайного голосования по выборам Совета СРО и Председателя Совета.
5. Выборы членов Совета СРО в связи с прекращением полномочий Совета СРО.
6. Объявление результатов подсчета голосов тайного голосования по выборам членов Совета СРО.
7. Внесение кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Председателя Совета СРО НП «ОИЗР».
8. Выборы Председателя Совета СРО из числа членов Совета, в связи с прекращением полномочий Председателя Совета СРО.
9. Объявление результатов подсчета голосов тайного голосования по выборам Председателя Совета.
10. Разное.

Предложений и замечаний от членов Совета не поступило. Председатель Совета предложил утвердить Повестку дня Внеочередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», заседание назначенное на 28 ноября 2013г. Разместить информацию о проведении Внеочередного общего собрания и Повестку дня на сайте саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Гейдт В.Б. | Х |  |  |
| 3. | Ситников В.П. | Х |  |  |
| 4. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |
| 5. | Шмыговский И.П. | Х |  |  |
| 6. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 7. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 8. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 9. | Попов А.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», заседание назначено на 28 ноября 2013г. разместить информацию о проведении Внеочередного Общего собрания и Повестку дня на сайте саморегулируемой организации.**

Председатель Совета Попов А.М.

Секретарь заседания Галкина Ю.А.