**ПРОТОКОЛ № 74**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

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

Дата проведения: «**27» февраля 2014 года в 10-00 часов.**

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

Председатель Совета: Набоков А.В.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Котович С.В., Зуев В.А., Кортусов С.А., Писарев А.Е., Ковалев Д.М., Калашникова И.А., Ситников В.П., Долгачева О.П.

Всего членов Совета 13 человек. Присутствовало 9 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

**Повестка дня:**

1. Прием в члены СРО НП «ОИЗР» и выдача Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо отказ в выдаче таких свидетельств.

2. Прием в члены СРО НП «ОИЗР» и выдача Свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), либо отказ в выдаче такого допуска.

3. Выдача допуска к видам работ по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), членами СРО НП «ОИЗР», либо отказ в выдаче такого допуска.

4. Рассмотрение вопроса о перенесении сроков плановой проверки членам СРО НП «ОИЗР».

5. Обсуждение Положения об информационной открытости.

6. Об изменении размещения компенсационного фонда в банках РФ.

7. Установление даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».

8. Рассмотрение предварительной повестки дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».

9. Разное

**По первому вопросу** выступила Председатель Контрольной комиссии **Андреева А.В**., которая сообщила о том, что 2 (Две) организации подали заявления о приеме в члены СРО НП «ОИЗР» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий. По данным организациям были предоставлены пакеты документов, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние ***на безопасность объектов капитального строительства.*** 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, следующим организациям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «СКДС» | Соответствует установленным требованиям |
| 2. | Открытое акционерное общество «ГРАДЪ» | Соответствует установленным требованиям |

**Набоков А.В.**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии принять данные организации в члены СРО НП «ОИЗР», выдать свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Принять в члены СРО НП «ОИЗР» и выдать свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по которым имеется положительное Заключение контрольной комиссии, следующим организациям:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «СКДС»;**

**- ОАО «ГРАДЪ».**

**По второму вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая сообщила о том, что 1 (Одна) организация подала заявление о приеме в члены СРО НП «ОИЗР» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние ***на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).*** Данной организацией был предоставлен пакет документов, подтверждающий соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий. 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, следующей организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Югорский проектный институт» | Соответствует установленным требованиям |
| Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |

**Набоков А.В.**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии принять данную организацию в члены СРО НП «ОИЗР», выдать свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Принять в члены СРО НП «ОИЗР» и выдать свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), по которой имеется положительное Заключение контрольной комиссии, следующей организации:**

**-Общество с ограниченной ответственностью «Югорский проектный институт».**

По **третьему вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая сообщила о том, что членом СРО НП «ОИЗР» было подано заявление о выдаче допуска к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов атомной энергии). К заявлению были приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям на ООиТС объектах (кроме объектов использования атомной энергии). Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов и вынесла заключение Совету СРО НП, о соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям на ООиТС объектах (кроме объектов использования атомной энергии) члену СРО НП «ОИЗР»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Виды работ, допуск к которым запрашивает член СРО, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | **Закрытое акционерное общество «Недра»** | ***1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий*** |  |
| 1.1. Создание опорных геодезических сетей | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |
| ***2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий*** |  |
| 2.1 Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:25000 | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) |

**Набоков А.В.,**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии выдать члену СРО допуск к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Выдать допуск к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) члену СРО НП «ОИЗР»:**

**- Закрытое акционерное общество «Недра».**

По **четвертому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** сообщила, что в связи с тем, что будет проведена очная проверка с выездом на местонахождение ООО Фирма «Перспектива» и ООО «Топографо-геодезическое бюро» в г. Новосибирск, целесообразнее перенести сроки плановой проверки членов СРО НП «ОИЗР» ООО Фирма «Перспектива» и ООО «Топографо-геодезическое бюро» на апрель 2014 года

**Набоков А.В.**  предложил перенести сроки плановой проверки членам СРО НП «ОИЗР» ООО Фирма «Перспектива» и ООО «Топографо-геодезическое бюро» на апрель 2014 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Перенести сроки плановой проверки членам СРО НП «ОИЗР» ООО Фирма «Перспектива» и ООО «Топографо-геодезическое бюро» на апрель 2014 года.**

По **пятому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** сообщила, что с вступлением в законную силу ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» от 07.06. 2013 № 113ФЗ необходимо разработать Положение «Об информационной открытости НП». Андреевой А.В. представлен проект Положения для изучения и дальнейшего обсуждения на следующем заседании Совета НП СРО «ОИЗР». После чего, согласованный Проект Положения «Об информационной открытости НП» по рекомендации Совета будет передан Очередному Общему собранию СРО НП «ОИЗР» для утверждения.

**Набоков А.В.**  предложил всем членам Совета рассмотреть проект Положения «Об информационной открытости НП» с последующим обсуждением имеющихся и внесения изменений пунктов в проекте Положения на следующем Совете НП.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Членам Совета рассмотреть проект Положения «Об информационной открытости НП». К следующему заседанию Совета НП подготовить для обсуждения свои дополнения в проект Положения.**

По **шестому вопросу** выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.** с представлением коммерческих предложений с условиями размещения денежных средств компенсационного фонда в следующих банках РФ:

- ОАО Газпромбанк, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Ханты-Мансийский банк, ОАО Коммерческий Банк «Стройкредит», ОАО Банк ВТБ.

Зуев В.А. дополнительно предложил рассмотреть условия размещения компенсационного фонда в банке ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

**Набоков А.В.**  предложил рассмотреть членам Совета предложенные коммерческие предложения и подготовиться к следующему заседанию Совета НП для принятия решения по размещению денежных средств компенсационного фонда.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Рассмотреть членам Совета предложенные коммерческие предложения и подготовиться к следующему заседанию Совета НП для принятия решения по размещению денежных средств компенсационного фонда.**

По **седьмому вопросу** выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.** в своем докладе пояснила что согласно, п.8.2.Устава СРО НП «ОИЗР», Годовое Общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. В соответствии с п.15.4 Устава СРО НП «ОИЗР», финансовый год установлен с 1 января по 31 декабря. В связи с чем, предложила созвать Годовое Общее собрание и назначить дату проведения собрания.

**Набоков А.В.**  предложил провести Годовое Общее собрание членов СРО НП «ОИЗР» 17 апреля 2014г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Установить дату проведения Годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР» 17 апреля 2014г.**

По **восьмому вопросу** выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.** с предложением о рассмотрении предварительной повестки дня Годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».

**Предварительная повестка дня:**

1. **Процедурные вопросы.**
2. Выбор Секретаря собрания.
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания.
4. **Основные вопросы.**

1. Утверждение годового отчета Генерального директора СРО НП «ОИЗР» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ОИЗР» за 2013 год.

3. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ОИЗР».

4. Утверждение сметы СРО НП «ОИЗР» на 2014 год, размера и порядка оплаты вступительных и регулярных членских взносов на 2014 год.

5. Разное.

**Набоков А.В.**  предложил утвердить предварительную повестку Годового Общего собрания, назначенного 17 апреля 2014г. в следующей редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить предварительную повестку Годового Общего собрания, назначенного 17 апреля 2014г. в следующей редакции.**

**Предварительная повестка дня:**

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Выбор Секретаря собрания.**

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

1. **Основные вопросы.**

**1. Утверждение годового отчета Генерального директора СРО НП «ОИЗР» за 2013 год.**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ОИЗР» за 2013 год.**

**3. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда СРО НП «ОИЗР».**

**4. Утверждение сметы СРО НП «ОИЗР» на 2014 год, размера и порядка оплаты вступительных и регулярных членских взносов на 2014 год.**

**5. Разное.**

По **девятому вопросу** выступил **Генеральный директор Дьяков Г.И.** сообщил, что в настоящее время ряд членов СРО НП «ОИЗР» недобросовестно относятся к своим обязанностям по оплате ежемесячных членских взносов, в связи с чем, предложил всем должникам направить повторные счета на оплату членских взносов.

**Набоков А.В.**  предложил направить повторно всем должникам счета по оплате членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Писарев А.Е. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 9. | Ситников В.П. | Х |  |  |

Принято решение: **Направить повторно всем должникам счета по оплате членских взносов.**

Председатель Совета Набоков А.В.

Секретарь заседания Галкина Ю.А.