**ПРОТОКОЛ № 75**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

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

Дата проведения: «**20» марта 2014 года в 10-00 часов.**

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

Председатель Совета: Набоков А.В.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Зуев В.А., Кортусов С.А., Ковалев Д.М., Калашникова И.А., Долгачева О.П., Березин М.С., Ермачкова Л.В.

Всего членов Совета 13 человек. Присутствовало 8 человек.

Кворум для проведения собрания имеется.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в Положение СРО НП «ОИЗР» «О мерах дисциплинарного воздействия».
2. О размещении компенсационного фонда в коммерческих банках РФ.
3. Обсуждение проекта постановления Правительства РФ о Порядке формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий.
4. Утверждение Анкеты СРО НП «ОИЗР» по потребностям в улучшении обстановки в области инженерных изысканий.
5. Обсуждение участия в совещании СРО в области инженерных изысканий, назначенном аппаратом НОИЗ на 17.04.2014г.
6. Рассмотрение расходной сметы СРО НП «ОИЗР» за 2014г.
7. Информация о задолженности по членским взносам на I- квартал 2014г. Представление членов НП на дисциплинарную комиссию, имеющих задолженность свыше 2-х кварталов.
8. Установление даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».
9. Рассмотрение предварительной повестки дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР».
10. Разное.

**По первому вопросу** выступилаюрисконсульт **Щербакова С.А.** с предложением внести изменение в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия» в пункт 3.3.22. и предложила ознакомиться с версией 2 данного Положения, высказать предложения и замечания.

Члены Совета рассмотрели предложенный проект Положения. Замечаний и предложений не поступило.

**Председатель Совета** предложил согласовать изменение п. 3.3.22 Положения «О мерах дисциплинарного взыскания» и вынести новую редакцию документа на утверждение Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Согласовать предложенный проект** **Положения «О мерах дисциплинарного взыскания» для рассмотрения общим собранием членов СРО НП «ОИЗР». Разместить проект документа на сайте СРО.**

**По второму вопросу Набоков А.В.** сообщил что на Совете (протокол № 74 от 27.02.2014г.) было предложено членам Совета подготовиться к следующему заседанию Совета НП для принятия решения по размещению денежных средств компенсационного фонда в коммерческих банках.. Предложил желающим высказаться по данному вопросу.

Дьяков Г.И. положительно высказался о коммерческих банках - банке Уралсиб и Запсибкомбанк ОАО на банковских депозитных счетах которых находится в настоящее время компенсационный фонд СРО НП «ОИЗР». Сообщил, что 25 декабря 2014 года заканчивается срок действия договора с Запсибкомбанком.

Ермачкова Л.В. предложила разместить компенсационный фонд в банки: Сбербанк России, ВТБ.

Березин М.С. считает надежным Сбербанк России.

Зуев В.А. предложил ВТБ, Сбербанк России.

Обсудили коммерческие предложения всех предложенных банков.

**Председатель Совета.** Поскольку, 25 декабря 2014 года заканчивается срок действия договора с банком Запсибкомбанк ОАО, предлагаю согласовать вопрос о переводе средств компенсационного фонда, размещенных в Запсибкомбанке ОАО, на банковский депозитный счет в ВТБ банк для рассмотрения Общим собранием, назначенным на 25 апреля 2014г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **25 декабря 2014 года заканчивается срок действия договора с банком Запсибкомбанк ОАО. Согласовать вопрос о переводе средств компенсационного фонда, размещенных в Запсибкомбанке ОАО, на банковский депозитный счет в ВТБ банк для рассмотрения Общим собранием,** **назначенным на 25 апреля 2014г.**

По **третьему вопросу** выступила **Андреева А.В.,** сообщила, что Правительство Российской Федерации представило проект Постановления о формировании и ведении государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий. Предложила высказать свои замечания и предложения.

Кортусов С.А., считает, что ценность данного фонда в аналитике.

Калашникова И.А. – нужна электронная база, можно будет видеть разночтение (бурение скважин).

Ермачкова Л.В. – фонд необходим как справочная информация. Использовать при проектировании как старую базу изысканий.

**Набоков А.В.** Вынести свои предложения с замечаниями на доработку разработчику проекта Постановления о формировании и ведении государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Вынести свои предложения с замечаниями на доработку разработчику проекта Постановления о формировании и ведении государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий.**

По **четвертому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** с предложением с целью изучения потребностей в улучшении обстановки в области инженерных изысканий, их дальнейшего развития провести анкетирование среди членов СРО НП «ОИЗР» до 20.03.2014г.

**Председатель Совета** предложил с целью изучения потребностей в улучшении обстановки в области инженерных изысканий, их дальнейшего развития провести анкетирование среди членов СРО НП «ОИЗР» до 20.03.2014г**.**

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **С целью изучения потребностей в улучшении обстановки в области инженерных изысканий, их дальнейшего развития провести анкетирование среди членов СРО НП «ОИЗР» до 20.03.2014г.**

По **пятому вопросу** выступила **Андреева А.В**., сообщила, что 17 апреля 2014г. в г. Москва НОИЗ проводит Всероссийское совещание СРО в области инженерных изысканий. Для участия в совещании, необходимо, по мнению исполнительного органа СРО направить пять представителей.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Направить 17 апреля 2014г. в г. Москва пять представителей для участия во Всероссийском совещании СРО в области инженерных изысканий.**

По **шестому вопросу** выступил **Дьяков Г.И.** предложил ознакомиться со Сметой доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2014 год.

Члены совета ознакомились с расходной Сметой за 2014год, Главный бухгалтер Новикова Ю.Г. дала необходимые пояснения.

По Смете доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2014 год Зуевым В.А. было предложено включить в Смету дополнительно строку Непредвиденные расходы – 2,5%

**Председателем Совета** было предложено согласовать Смету на 2014г. с внесением дополнительной статьи непредвиденные расходы – 2,5% и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 25 апреля 2014г. с учетом вынесенных предложений.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Согласовать Смету доходов и расходов на 2014г. с включением дополнительной статьи непредвиденные расходы – 2,5%. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», которое состоится 25 апреля 2914г. Разместить проект документа на сайте СРО.**

По **седьмому 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.

**Набоков А.В.**  предложил направить повторно всем должникам счета по оплате членских взносов. Кто из членов СРО не оплатит задолженность в установленный срок, будет направлено ходатайство о рассмотрении мер дисциплинарного воздействия в Дисциплинарную комиссию.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Направить повторно всем должникам счета по оплате членских взносов. Кто из членов СРО не оплатит задолженность в установленный срок, будет направлено ходатайство о рассмотрении мер дисциплинарного воздействия в Дисциплинарную комиссию.**

По **восьмому вопросу** выступила юрисконсульт **Щербакова С.А.**  В своем докладе пояснила, что согласно, п.8.2.Устава СРО НП «ОИЗР», Очередное 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 Очередное Годовое Общее собрание, назначить дату проведения собрания и утвердить повестку дня.

**Набоков А.В.**  предложил провести Очередное Годовое Общее собрание членов СРО НП «ОИЗР» 25 апреля 2014г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Установить дату проведения Очередного Годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР» 25 апреля 2014г.**

По **девятому вопросу** выступил Генеральный директор Дьяков Г.И., с предложением утвердить следующую Повестку дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», заседание которого назначено на 25 апреля 2014г.:

**Повестка дня:**

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

1. Отчет Совета о проделанной работе в 2013 году.

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

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

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

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

6. Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия». Утверждение версии 2.

7. Исключение из членов СРО НП «ОИЗР» ООО НПО «Нефтегазстройпроект».

8. Продление полномочий Генерального директора до очередного годового Общего собрания 2015 года.

9. Разное.

Предложений и замечаний от членов Совета не поступило.

Председатель Совета предложил утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», назначенного на 25 апреля 2014г. Разместить информацию о проведении очередного годового 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. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 2. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОИЗР», назначенного на 25 апреля 2014г.** **Разместить информацию о проведении очередного годового Общего собрания и Повестку дня на сайте саморегулируемой организации.**

**Повестка дня:**

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Выбор Секретаря собрания.**

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

**II. Основные вопросы.**

1. Отчет Совета о проделанной работе в 2013 году.

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

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

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

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

6. Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия». Утверждение версии 2.

7. Исключение из членов СРО НП «ОИЗР» ООО НПО «Нефтегазстройпроект».

8. Продление полномочий Генерального директора до очередного годового Общего собрания 2015 года.

9. Разное.

Председатель Совета Набоков А.В.

Секретарь заседания Галкина Ю.А.