**ПРОТОКОЛ № 88**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

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

Дата проведения: «**31» марта 2015 года в 11-00 часов.**

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

Председатель Совета: Набоков А.В.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Березин М.С., Котович С.В., Зуев В.А., Покрышкин М.Б., Кортусов С.А., Дрожжин С.В., Ковалев Д.М., Долгачева О.П., Ермачкова Л.В., Калашникова И.А. Всего членов Совета 13 человек. Присутствовало 11 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 изменением юридического адреса организации.

2. Рассмотрение вопроса о перенесении сроков плановой проверки членам СРО НП «ОИЗР», обратившихся с просьбой о перенесении сроков плановой проверки на II кв.

3. Рассмотрение предварительной расходной сметы доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2015г.

4. Обсуждение и утверждение штатного расписания СРО НП «ОИЗР» на 2015 год.

5. Разное.

По **первому** **вопросу** выступила **Андреева А.В.,** сообщила о том, что членом СРО НП «ОИЗР», ООО «СтройВентГеоТоп», было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий в связи с изменением юридического адреса организации.

**Набоков А.В.** предложил внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 5. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 9. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 10. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 11. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное члену СРО НП «ОИЗР», ООО «СтройВентГеоТоп», в части изменения юридического адреса организации.**

По **второму** **вопросу** выступила **Андреева А.В,** доложила о поступлении письма от ООО «РАСТАМ-Экология» (г. Тюмень) 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 2015 год, проверка назначена на I-квартал 2015г., необходима корректировка графика контроля.

Набоков А.В. предложил провести проверку члена СРО НП «ОИЗР» ООО «РАСТАМ-Экология» (г. Тюмень), обратившихся с просьбой о перенесении сроков проверки на II- квартал 2015года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 5. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 9. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 10. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 11. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Скорректировать план-график контроля члена СРО НП«ОИЗР» ООО «РАСТАМ-Экология» (г. Тюмень), 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 2015год, перенести сроки плановой проверки на II - квартал 2015 года.**

**По третьему вопросу** выступил Дьяков Г.И., он представил членам Совета предварительную расходную смету доходов и расходов СРО НП «ОИЗР» на 2015г и предложил обсудить её. Зуев В.А. предложил сократить расходную часть сметы с учетом уменьшения членских взносов до 6000 рублей в месяц. При этом он предложил ориентироваться в вопросах уменьшения фонда оплаты труда на суммы затрат НП СРОП «Западная Сибирь». Зуев В.А. заявил, что необходимо сокращать штатные единицы с одновременным возложением дополнительных трудовых функций на оставшихся работников.

В итоге обсуждения, Зуев В.А. предложил проголосовать за то, чтобы рекомендовать Годовому Общему собранию членов Партнерства уменьшить членские взносы до 6000 рублей в месяц, начиная с апреля 2015 года сроком до следующего Годового Общего собрания членов Партнерства, с ежеквартальной их уплатой, и в связи с этим сократить расходную часть сметы.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 5. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 9. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 10. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 11. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Рекомендовать Годовому Общему собранию членов Партнерства уменьшить членские взносы до 6000 рублей в месяц, начиная с апреля 2015 года сроком до следующего Годового Общего собрания членов Партнерства, с ежеквартальной их уплатой, и в связи с этим сократить расходную часть сметы.**

**По четвертому вопросу** выступил член Совета Зуев В.А, он заявил, что необходимо сокращать штатные единицы с одновременным возложением дополнительных трудовых функций на оставшихся работников, и предложил не утверждать штатное расписание СРО НП «ОИЗР» на 2015 год в связи с необходимостью его доработки. Также Зуев В.А. предложил вынести штатное расписание СРО НП «ОИЗР» на 2015 год на утверждение на следующее заседание Совета Партнерства.

.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 2. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 3. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 4. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 5. | Калашникова И.А. | Х |  |  |
| 6. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 7. | Набоков А.В. | Х |  |  |
| 8. | Покрышкин М.Б. | Х |  |  |
| 9. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 10. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 11. | Дрожжин С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Не утверждать штатное расписание СРО НП «ОИЗР» на 2015 год в связи с необходимостью его доработки. Вынести штатное расписание СРО НП «ОИЗР» на 2015 год на утверждение на следующее заседание Совета Партнерства**

Председатель Совета Набоков А.В.

Секретарь заседания Галкина Ю.А.