**ПРОТОКОЛ № 107**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**22» сентября 2016 года в 10-00 часов.**

Место проведения: **г. Тюмень, ул. Молодежная, д. 70А**

Председатель Совета: Зуев В.А.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Долгачева О.П., Лавров С.Н., Березин М.С., Ермачкова Л.В., Кортусов С.А., Котович С.В., Ковалев Д.М.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 8 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Прием в члены СРО С «ОИЗР» и выдача Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо отказ в выдаче такого свидетельства. (Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета).

2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО С «ОИЗР», обратившемуся с заявлением об изменении типа Университета (ФГБОУ ВО «ТюмГУ»).

3. Рассмотрение гарантийных писем от членов СРО С «ОИЗР»: ООО «Энергия» и ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект» об оплате членских взносов.

4. Рассмотрение вопроса о перенесении сроков плановой проверки члену СРО С «ОИЗР».

5. О мерах принимаемых СРО С «ОИЗР» по реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

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

7. Обсуждение концепции о страховании гражданской ответственности.

8. Разное.

**По первому вопросу** выступила Председатель контрольной комиссии СРО С «ОИЗР» **Андреева А.В**., которая сообщила о том, что организация подала заявление о приеме в члены СРО С «ОИЗР» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По данной организации были предоставлены документы, 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, о соответствии требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, следующей организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета | Соответствует установленным требованиям |

**Председатель Совета Зуев В.А.**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии принять данную организацию в члены СРО С «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. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 8.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Принять в члены СРО С «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, следующей организации:**

**- Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета.**

**По второму вопросу** выступил юрист СРО Усакин Н.В., сообщил о том, что членом СРО С «ОИЗР»: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий в связи с изменением организационно-правовой формы на ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

Председатель Совета Зуев В.А., 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. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 8.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное члену СРО С «ОИЗР», ТюмГУ в части изменения организационно-правовой формы.**

**По третьему вопросу** выступилаАндреева А.В.. сообщила членам Совета Союза, что в организацию СРО С «ОИЗР» поступили письма от членов СРО - ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», и ООО «Энергия» - о гарантии оплаты образовавшейся задолженности по членским взносам в полном объеме до 31 декабря 2016г.

Председатель совета Зуев В.А., предложил одобрить поступившие письма от ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», и ООО «Энергия», и дать отсрочку по оплате членских взносов до 31 декабря 2016года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Утвердить просьбу об оплате образовавшейся задолженности по членским взносам СРО С «ОИЗР»: ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект», и ООО «Энергия», до 31 декабря 2016г.**

По **четвертому вопросу** выступила **Андреева А.В,** котораядоложила о поступлении письма от ООО «Стройизыскания» (г. Тюмень) с просьбой перенести сроки плановой проверки.

По плану – графику контроля членов СРО С «ОИЗР» по соблюдению членами Союза 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 2016 год, проверка назначена на III-квартал 2016г., необходима корректировка графика контроля.

Зуев В.А., предложил провести проверку члена СРО С «ОИЗР» ООО «Стройизыскания» (г. Тюмень), обратившихся с просьбой о перенесении сроков проверки на IV- квартал 2016года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Перенести проверку члена СРО С «ОИЗР» ООО «Стройизыскания» (г. Тюмень), на IV- квартал 2016года.**

**По пятому вопросу** выступила председатель контрольной комиссии Андреева А.В., доложила, что в СРО С «ОИЗР» разработан план реализации по Федеральному закону № 372-ФЗ. Сформирована таблица со статьями закона № 372-ФЗ, срока исполнения и ответственным по срокам работы.

Так же Андреева А.В. сообщила, что при условии сохранения членства в СРО по требованию п.5 ст.3.3 Закона №191-ФЗ от 29.12.2004 членам СРО С «ОИЗР» необходимо представить в СРО новый пакет документов, заверенных печатями и подписанных руководителем, предусмотренных п.2 ст. 55.6 ГрК. По предложению Зуева В.А. максимально уменьшить количество и объем документов, предоставляемых действующими членами СРО при подтверждении членства в СРО С «ОИЗР» Андреева А.В. предложила упростить перечень предоставляемых документов – в обязательном порядке должны предоставляться членами СРО следующие документы: опись представленных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, сведения о квалификации руководителей и специалистов в табличной форме и карточка предприятия, остальные документы имеются в делах членов СРО. Данные документы должны быть представлены в СРО С «ОИЗР» до 01 ноября 2016 года.

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. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 8.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Каждому члену СРО, имеющему намерение сохранить членство в СРО С «ОИЗР» представить в СРО документы по сокращенному перечню до 01 ноября 2016 года.**

**По шестому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая доложила, что в соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации № 372-ФЗ, необходимо провести внеочередное Общее собрание членов СРО С «ОИЗР». Дату проведения Общего внеочередного годового собрания членов СРО устанавливает Совет.

Зуев В.А. предложил провести внеочередное Общее собрание членов СРО С «ОИЗР» 25 ноября 2016 года.

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. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 8.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Назначить** **проведение внеочередного Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 25 ноября 2016года.**

**По седьмому вопросу** выступил юрист СРО Усакин Н.В., который сообщил о том, что в связи с принятием закона №372-ФЗ обязательность страхования своей гражданской ответственности членами СРО отменяется. В связи с важностью вопроса и в связи с тем что в настоящее время формируется 2 компенсационных фонда – Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – видится необходимым рассмотреть два вида страхования: по каждому фонду. Было предложено членам Совета СРО высказать свое мнение.

Слово взяла Ермачкова Л.В., которая высказала мнение, что за срок введения саморегулирования в отрасли (с 2009 года) случаев наступления страховых выплат практически не было на территории всей Российской Федерации, а затраты на уплату страховой премии каждый член СРО несет ежегодно, поэтому она предложила отменить обязательность страхования гражданской ответственности по обоим фондам.

Усакин Н.В. пояснил, что цена отсутствия страхования очень велика – любая выплата практически со 100% вероятностью опустошит компенсационный фонд.

В итоге обсуждения членами Совета СРО было предложено рекомендовать Общему собранию ввести обязательное страхование, обеспечивающее сохранность денежных средств по Компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств и отменить обязательность страхования обеспечивающее сохранность денежных средств по Компенсационному фонду возмещения вреда

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Рекомендовать Общему собранию ввести обязательное страхование, обеспечивающее сохранность денежных средств по Компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств и отменить обязательность страхования обеспечивающее сохранность денежных средств по Компенсационному фонду возмещения вреда**

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина