**ПРОТОКОЛ № 109**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**06» октября 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., Кортусов С.А., Котович С.В., Виноградова А.Е.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. 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 в связи с расширением сферы деятельности (АО «Компания МТА»).

2. 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), члену СРО С «ОИЗР», либо отказ в выдаче такого допуска. (ООО «ТРГЦ»).

3. Утверждение отчета контрольной комиссии о проделанной работе за III кв. 2016г.

4. Включение в состав дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР» новой кандидатуры взамен выбывшего члена дисциплинарной комиссии. Выбор председателя дисциплинарной комиссии.

 5. Подведение итогов по предоставлению уведомлений от членов СРО С «ОИЗР» и определение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для их формирования.

6. Установление даты проведения внеочередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» по реализации Федерального закона № 372-ФЗ.

7. Рассмотрение и утверждение Повестки Общего внеочередного собрания СРО С «ОИЗР».

8. О страховании гражданской ответственности, выплат из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По **первому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая сообщила о том, что членом СРО С «ОИЗР» было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 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 Союза о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий члену СРО С «ОИЗР»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Изменения, вносимые в свидетельство о допуске** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | **АО «Компания МТА»** | ***3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:*** |  |
| 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. | Соответствует установленным требованиям |

**Председатель Совета Зуев В.А.**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, члену СРО С «ОИЗР».

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. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 4. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |

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

**- АО «Компания МТА»**

**По второму вопросу** выступила Андреева А.В., которая сообщила о том, что членом СРО С «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 С «ОИЗР», о соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям на ООиТС объектах (кроме объектов использования атомной энергии) члену СРО С «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.** | **Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский региональный геодезический центр»** | ***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)  |
| 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 2.5. Инженерно геофизические исследования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 2.6. Инженерно-геокриологические исследования | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмические микрорайонирование | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| ***3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:*** |  |
| 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 3.4. Исследования ледового режима водных объектов. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| ***4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:***  |  |
| 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарноэпидемиологические и медикобиологические исследования территории | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| ***5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:*** |  |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. | Соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)  |

**Председатель Совета Зуев В.А** 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. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | 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 С «ОИЗР»:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский региональный геодезический центр».**

**По третьему вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая представила на рассмотрение членам Совета отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2016г.

 Председатель Совета Зуев В.А., предложил членам Совета Союза рассмотреть представленный Контрольной комиссией отчет о проделанной работе за III квартал 2016г., высказать свои замечания и предложения.

Членами Совета Союза был рассмотрен отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2016г., замечаний и предложений не поступило. Зуев В.А., предложил утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2016г.

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. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за III квартал 2016г.**

По **четвертому вопросу** выступил юрист СРО С «ОИЗР», доложил о том, что в соответствии с п. 3.2.1. Положения о дисциплинарной комиссии – дисциплинарная комиссия состоит из 5 членов, одним из которых является Председатель Дисциплинарной комиссии. В связи с тем, что 01 октября 2016г. на основании заявления о добровольном выходе из СРО, выбыл член дисциплинарной комиссии, являющийся председателем заседания дисциплинарной комиссии Плеханов Анатолий Иннокентьевич, директор ООО НПЦ «Землеустроитель», необходимо включить в состав дисциплинарной комиссии новую кандидатуру.

**Андреева А.В.** доложила о том, что в члены дисциплинарной комиссии была предложена кандидатура: генерального директора ООО «СибГеоПрофи» Калашниковой Ирины Анатольевны.

**Зуев В.А.,** предложил членам Совета проголосовать по имеющемуся кандидату в члены Дисциплинарной комиссии. Предложений и замечаний от членов Совета не поступило. А так же необходимо выбрать председателя дисциплинарной комиссии. Член Совета Кортусов С.А. предложил кандидатуру Калашниковой И.А.

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. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить новую кандидатуру в состав членов Дисциплинарной комиссии: генерального директора ООО «СибГеоПрофи» Калашникову И.А., и утвердить ее председателем дисциплинарной комиссии.**

По **пятому вопросу** выступил генеральный директор **Дьяков Г.И.,** доложил членам Совета Союза что на 06.10.2016г. в организацию СРО С «ОИЗР» уведомлений о сохранении членства поступило от восьмидесяти организаций. Предварительно-документально расформированы средства на компенсационный фонд возмещения вреда, это организации которые планируют выполнять инженерные изыскания и заключать договоры подряда. И компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, это организации которые намерены принимать участие в заключении договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель Совета Зуев В.А. предложил на следующий ближайший Совет Членов Союза представить к рассмотрению информацию о размерах взносов в КФВВ и КФОДО в соответствии с ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016.

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. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7. | Котович С.В. | Х |  |  |

Принято решение: **На следующий ближайший Совет представить членам Совета на рассмотрение: формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016г.**

По **шестому вопросу** выступил юрист СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., который доложил, что в соответствии с принятием федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», необходимо провести внеочередное Общее собрание членов СРО С «ОИЗР». Дату проведения Общего внеочередного собрания членов СРО устанавливает Совет.

Зуев В.А. предложил провести внеочередное Общее собрание членов СРО С «ОИЗР» 21 октября 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. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 6. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Назначить** **проведение внеочередного Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 21 октября 2016года.**

**По седьмому вопросу** выступил **Дьяков Г.И**., с предложением рассмотреть Повестку дня внеочередного Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР», заседание которого назначено на 21 октября 2016г.:

Члены Совета рассмотрели предложенную им Повестку внеочередного собрания СРО С «ОИЗР». Председатель Совета Зуев В.А., сделал замечания по Повестке Собрания и предложил откорректировать Повестку Собрания.

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. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 6. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

 Принято решение: **Откорректировать Повестку Общего внеочередного Собрания, и представить ее на ближайшем Совете членов СРО, до проведения Общего Собрания СРО.**

По **восьмому вопросу** выступил юрист СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., который пояснил, что с 01 июля 2017 года страхование ответственности членов СРО становится не обязательным. В связи с тем, что Совет Союза решил отменить обязательность страхования ответственности по возмещению вреда, а по итогам исследования рынка страхования в г. Тюмени, в частности СК ВСК, имеется информация, что на рынке страхования отсутствует страховой продукт, позволяющий страховать риск выплаты из Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Таким образом, получается, что с 01 июля 2017 года страхование, в качестве обязательного условия членства в СРО С «ОИЗР», отменяется. Председатель Совета Союза предложил принять информацию к сведению.

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. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 6. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Принять информацию к сведению**

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина