**ПРОТОКОЛ № 111**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**20» 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., Березин М.С., Кортусов С.А., Ермачкова Л.В., Виноградова А.Е., Котович С.В.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

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

2. Рассмотрение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда.

3. Рассмотрение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

4. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда.

5. Рассмотрение кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

6. Рассмотрения досрочного прекращения полномочий члена Совета СРО С Долгачевой Ольгой Павловной.

По **первому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» **Дьяков Г.И.,** доложил, что все замечания по повестке Собрания представленной 06.10.2016 на Совете Союза, учтены и исправлены. Представил членам Совета Союза новую Повестку внеочередного общего Собрания:

**Повестка дня:**

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

3. Выборы счетной комиссии.

1. **Основные вопросы.**

1. Реализация федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

4. Установление размера взносов в компенсационные фонды: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Союза Долгачевой Ольгой Павловной.

6. Избрание члена Совета Союза.

7. Информация о сформированных компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

8. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Председатель Совета **Зуев В.А.** предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО С «ОИЗР», заседание которого назначено на 21 октября 2016г. Разместить информацию о проведении Общего внеочередного 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. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Долгачева О.П. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО С «ОИЗР», заседание которого назначено на 21 октября 2016г.** **Разместить информацию о проведении Общего внеочередного собрания и Повестку дня на сайте саморегулируемой организации.**

По **второму вопросу** выступил заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., он сообщил, что в рамках реализации ФЗ №372-ФЗ от 03 июля 2016 года на основании методических материалов НОПРИЗ и НОСТРОЙ было разработано новое Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. Данное Положение представлено на рассмотрение и согласование членам Совета Союза. Вопросов и замечаний сделано не было.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил рассмотреть Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и вынести его на утверждение Общего внеочередного Собрания 21 октября 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. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда вынести на утверждение Общего внеочередного Собрания 21 октября 2016г**.

По **третьему вопросу** выступил заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., он сообщил, что в рамках реализации ФЗ №372-ФЗ от 03 июля 2016 года на основании методических материалов НОПРИЗ и НОСТРОЙ было разработано новое Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Данное Положение представлено на рассмотрение и согласование членам Совета Союза. Вопросов и замечаний сделано не было.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил рассмотреть Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и вынести его на утверждение Общего внеочередного Собрания 21 октября 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. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств вынести на утверждение Общего внеочередного Собрания 21 октября 2016г.**

По **четвертому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И.сообщил, что в соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, на основании Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, необходимо сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил утвердить формирование компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016г. и вынести данную информацию на Общее внеочередное Собрание 21 октября 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. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Сформировать Компенсационный фонд возмещения вреда и представить данную информацию внеочередному Общему собранию 21.10.2016г.**

По **пятому вопросу** выступил генеральный директор Дьяков Г.И., представил членам Совета Союза представителя Филиала Банка ВТБ (ПАО) Заварзина В.Г. директора продаж продуктов транзакционного бизнеса. Заварзин В.Г. ознакомил членов Совета с продуктами Филиала Банка ВТБ, и рассказал об условиях сотрудничества размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г. Предложил размещать средства КФ ВВ и КФ ОДО в Филиале Банка ВТБ. Далее Председатель Совета Союза предложил Совету Союза рекомендовать Общему собранию выбрать банк ВТБ для размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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

Принято решение: **Рекомендовать Общему собранию выбрать банк ВТБ для размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах: компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**

**По шестому вопросу** выступил генеральный директор Дьяков Г.И., сообщил членам Совета, что в СРО С «ОИЗР» поступило заявление от Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ВО ТюмГУ) о выходе из СРО С «ОИЗР» с 24 октября 2016 года. Член Совета- Долгачёва Ольга Павловна является представителем юридического лица, так же представила в СРО С «ОИЗР» заявление о прекращении своих полномочий.

Председатель Совета Зуев В.А. предложил Совету досрочно прекратить полномочия члена Совета Союза Долгачёвой Ольги Павловны с 24 октября 2016 года. А так же в связи с тем, что по Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете), п. 3.2.1. Совет СРО состоит из 9 (девяти) членов, и п. 3.2.2. Совет СРО избирается Общим собранием членов СРО из числа индивидуальных предпринимателей - членов СРО и/или представителей юридических лиц - членов СРО. Вынести избрание в состав члена Совета СРО на Общее внеочередное Собрание.

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

Принято решение: **Досрочно прекратить полномочия члена Совета Союза Долгачёвой Ольги Павловны с 24.10.2016г. и избрать нового члена Совета Союза на ближайшем внеочередном Общем Собрании.**

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина