**ПРОТОКОЛ № 113**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**10» ноября 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: Сулычев Р.А., Лавров С.Н., Березин М.С., Ермачкова Л.В., Кортусов С.А., Ковалев Д.М., Виноградова А.Е.

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. (три организации).

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 о внесении изменений, в связи с изменением юридического адреса. (ООО «ЮПИ», ООО «Уралстройпроект» ИНН 4510026204)

3. Выдача допуска 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», либо отказ в выдаче такого допуска. (ООО МП «ГеоИнТЭК»).

4. Определение перечня документов для предоставления в СРО С «ОИЗР» действующими членами, при сохранении членства в соответствии с ФЗ № 191-ФЗ ст. 3.3 ч. 5 п.2.

5. Определение перечня внутренних документов СРО С «ОИЗР», подлежащих разработки и утверждению в соответствии с ФЗ № 372-ФЗ ст. 55.5. и действующих внутренних документов, в которые необходимо внесения изменений.

6. Награждение почетной грамотой за активную работу, выбывшего члена Совета Союза Долгачеву Ольгу Павловну, досрочно прекратившею полномочия члена с 24.10.2016 года, по независимой от нее причине.

7. Направление благодарственного письма СРО С «ОИЗР» ректору ФГАОУ ВО «ТГУ» Фалькову В.Н. за активное участие представителя «ТГУ» Долгачевой Ольги Павловны в работе Совета С СРО.

8. Исключение ЗАО «Базилик» из плана-графика проверок IV квартала, в связи с проведенной проверкой в I квартале 2016г.

9. В связи с выходом 01.11.2016г. организации АО «ПриморАГП» и ООО «Интеграл» из членов СРО С «ОИЗР», принятие решения по задолженности данного предприятия, образовавшейся из-за не уплаты членских взносов.

**По первому вопросу** выступила Председатель контрольной комиссии СРО С «ОИЗР» **Андреева А.В**., которая сообщила о том, что три организации подали 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 данным организациям 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, следующим организациям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** |
| **1.** | Общество с ограниченной ответственностью «УралГео» | Соответствует установленным требованиям |
| **2.** | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс ГеоКад» | Соответствует установленным требованиям |
| **3.** | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» | Соответствует установленным требованиям |

**Председатель Совета Зуев В.А.**  предложил на основании Заключения контрольной комиссии принять данные организации в члены СРО С «ОИЗР», выдать свидетельства 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. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Виноградова А.Е. | 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, следующим организациям:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «УралГео»;**

**- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс ГеоКад»;**

**- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации».**

**По второму вопросу** выступил юрист СРО Усакин Н.В., сообщил о том, что членами СРО С «ОИЗР», ООО «Югорский Проектный Интситут» и ООО «Уралстройпроект» ИНН 4510026204, было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий в связи с изменением юридического адреса организации.

**Председатель Совета Зуев В.А.,** предложил внести соответствующие изменения в свидетельства 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. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное члену СРО С «ОИЗР», ООО «Югорский Проектный Институт» и ООО «Уралстройпроект» ИНН 4510026204** **в части изменения юридического адреса организации.**

**По третьему 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 Многопрофильное предприятие «ГеоИнТЭК»** | ***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)  |
| 3.4. 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)  |

**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. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Виноградова А.Е. | 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 Многопрофильное предприятие «ГеоИнТЭК».**

**По четвертому вопросу** выступил председатель Совета Зуев В.А., зачитал ч.2 ст.55.6 ГрК о перечне документов для предоставления в СРО С «ОИЗР» действующими членами при сохранении членства. Андреева А.В. добавила - какие документы прилагаются действующими членами СРО С «ОИЗР» по Федеральному закону № 372-ФЗ. В итоге, члены Совета при обсуждении представляемых документов о сохранении членства определили перечень документов представляемых в СРО до 01.12.2016г.:

- Заявление по новой форме, разработанной дирекцией СРО;

- карточка предприятия;

- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 2 месяца до направления;

- сведения о специалистах по форме Приложения № 2 к «Общим требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- оригинал действующего договора страхования гражданской ответственности, если он не был представлен ранее.

Председатель Совета Зуев В.А. предложил утвердить перечень документов представляемых при сохранении членства в 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. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Направить членам СРО С «ОИЗР» официальное письмо о предоставлении документов в срок до 01.12.2016г. с приложением документов:**

**- Заявление по новой форме, разработанной дирекцией СРО;**

**- карточка предприятия;**

**- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 2 месяца до направления;**

**- сведения о специалистах по форме Приложения № 2 к «Общим требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;**

**- оригинал действующего договора страхования гражданской ответственности, если он не был представлен ранее.**

**По пятому вопросу** выступила Андреева А.В., доложила, что согласно Федеральному закону №372-ФЗ и ст. 55.5 ГрК саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях и Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", а также следующие внутренние документы саморегулируемой организации:

1) о компенсационном фонде возмещения вреда;

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 настоящего Кодекса);

3) о реестре членов саморегулируемой организации;

4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Это обязательные документы, которые должны быть разработаны саморегулируемой организацией. Так же сообщила членам Совета, что данные документы будут разработаны и представлены на Совет в I кв. 2017 года. Кроме Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств приняты на Общем собрании (Протокол ОС № 19 от 21.10.2016г.).

Полный перечень документов СРО, подлежащих разработке / доработке в связи с принятием Федерального закона №372-ФЗ будет представлен на заседании Совета Союза 22.12.2016 г.

**По шестому вопросу** выступил председатель Совета, с предложением наградить почетной грамотой за активную работу, выбывшего члена Совета Союза Долгачеву Ольгу Павловну, досрочно прекратившею полномочия члена с 24.10.2016 года, по независимой от нее причине.

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. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Наградить почетной грамотой за активную работу в составе Совета Долгачеву Ольгу Павловну.**

**По седьмому вопросу** выступил председатель Совета Зуев В.А. предложил направить благодарственное письмо от СРО С «ОИЗР» ректору ФГАОУ ВО «ТГУ» Фалькову В.Н. за активное участие представителя «ТГУ» Долгачевой Ольги Павловны в работе Совета С СРО «ОИЗР». 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. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |
| 3. | Ермачкова Л.В. | Х |  |  |
| 4. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 5. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 6. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 7.  | Ковалев Д.М. | Х |  |  |
| 8. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |

Принято решение: **Направить благодарственное письмо от СРО С «ОИЗР» ректору ФГАОУ ВО «ТГУ» Фалькову В.Н. за активное участие представителя «ТГУ» Долгачевой Ольги Павловны в работе Совета С СРО «ОИЗР».**

**По восьмому вопросу** выступила председатель контрольной комиссии Андреева А.В. сообщила о том, что организация ЗАО «Базилик» согласно плана графика контроля организаций-членов СРО С «ОИЗР» по соблюдению членами СРО 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, должна была пройти проверку в IV кв. 2015 года. Организация ЗАО «Базилик» написали заявление о переносе проверки, и решением Протокола Совета № 96 от 15.10.2015г., СРО С «ОИЗР» проверку в данной организации перенесли на I кв. 2016 года. Данная организация прошла проверку контроля по соблюдению членами правил саморегулирования положительно и повторная проверка в IV кв. 2016г., в этом году не требуется. Председатель Совета Зуев В.А., предложил не проводить повторную проверку в 2016 году ЗАО «Базилик».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **В связи с проведенной проверкой в I кв. 2016года, не проводить повторную проверку в IV кв 2016 года у организации ЗАО «Базилик».**

**По девятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., доложил членам Совета что организации АО «ПриморАГП» и ООО «Интеграл» вышли из состава членов СРО С «ОИЗР» с 01 ноября 2016г. и имеют задолженность по не уплате членских взносов. Юрист СРО С «ОИЗР» Усакин Н.В., предложил данным организациям направить претензионные письма. После чего, если оплата в установленные сроки не последует, сформировывать пакет документов для подачи в суд на взыскание задолженности.

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина