**ПРОТОКОЛ № 116**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**19» января 2017 года в 10-00 часов.**

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

Председатель Совета: Зуев В.А.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Лавров С.Н., Березин М.С., Кортусов С.А.,

Ермачкова Л.В., Котович С.В., Сулычев Р.А., 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.

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 организационно-правовой формы.

3. Утверждение отчета контрольной комиссии о проделанной работе за IV квартал 2016 года.

4. Утверждение плана разработки внутренних документов и стандартов СРО С «ОИЗР» в соответствии с частью 15 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ (в ред. вступающей в силу с 01.07.2017).

5. Рассмотрение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. Изменения внесены в соответствии с замечаниями Ростехнадзора РФ.

6. Рассмотрение уточнений к Протоколу Общего Собрания № 19 от 21.10.2016г. Уточнения внесены в соответствии с замечаниями Ростехнадзора РФ.

7. Обсуждение проекта Постановления Правительства РФ «О минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

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.** | Общество с ограниченной ответственностью «Северная Строительная Компания» | 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. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 3. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 6. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 7. | Сулычев Р.А. | 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:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «Северная Строительная Компания».**

**По второму вопросу** выступила председатель контрольной комиссии Андреева А.В., сообщила о том, что в организацию СРО С «ОИЗР» поступило заявление члена СРО С «ОИЗР» Открытого акционерного общества «Земельные ресурсы Тюменской области» (ОАО «ЗРТО»), о смене организационно-правовой формы на **Акционерное общество «Земельные ресурсы Тюменской области» (АО «ЗРТО»)**.

Председатель Совета Союза Зуев В.А., предложил членам Совета Союза внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), выданное члену СРО С «ОИЗР»: ОАО «ЗРТО».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

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

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

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

Членами Совета был рассмотрен отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за IV квартал 2016г., замечаний и предложений не поступило. Председатель Совета предложил утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за IV 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. | Виноградова А.Е. | Х |  |  |
| 3. | Лавров С.Н. | Х |  |  |
| 4. | Зуев В.А. | Х |  |  |
| 5. | Березин М.С. | Х |  |  |
| 6. | Котович С.В. | Х |  |  |
| 7. | Сулычев Р.А. | Х |  |  |

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

**По четвертому вопросу** выступилаюрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., которая представила вниманию членов Совета Союза План разработки внутренних документов и стандартов СРО С «ОИЗР».

Председатель Совета Союза Зуев В.А., предложил внести корректировки в план разработки внутренних документов и стандартов, а именно: объединить в представленном плане пункты 6, 7 и 8, согласно разработанному на сайте НОПРИЗ Положению, как гласит 372-ФЗ. Так же в пункт 15 внести изменения в наименовании Положений и сроки исполнения по данным Положениям. Добавить в план разработки внутренних документов и стандартов СРО С «ОИЗР» пункт 16: Положение о защите персональных данных СРО.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил утвердить данный план с внесенными изменениями на следующем заседании Совета Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Членам Совета Союза** **рассмотреть план разработки внутренних документов и стандартов СРО С «ОИЗР», вынести на утверждение данный план на следующее заседание Совета Союза.**

**По пятому вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» **Арбузова З.Г.**, которая представила вниманию членов Совета новую редакцию Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, изменения внесены в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.

Председатель Совета Зуев В.А., изучив новую редакцию Положения, предложил внести корректировки. Внести изменения в п. 3.2. Положения, а именно: перенести в него п.6.1 и п.6.2. А пункт 6.3. вынести в Положении отдельно.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил утвердить данное Положение с внесенными изменениями.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Утвердить данное Положение о компенсационном фонде возмещения вреда с внесенными изменениями.**

**По шестому вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» **Арбузова З.Г.**, которая сообщила о том, что при проверке документов, представленных в Ростехнадзор РФ, было выявлено замечание к Протоколу Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» № 19 от 21 октября 2016г. следующего содержания: «В соответствии с частью 1 статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов СРО и представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.». Арбузова З.Г. предложила учесть данные замечания и внести технической правки в текст Протокола № 19 от 21 октября 2016г. и составить Уточнение к Протоколу Общего Собрания СРО С «ОИЗР» № 19 от 21 октября 2016г. в котором изложить формулировку шестого вопроса повестки дня Общего собрания (избрание тайным голосованием нового члена Совета Союза, вместо досрочно прекратившего свои полномочия члена Совета) в новой редакции, с указанием на членство в СРО С «ОИЗР» организации, представитель которой был избран в состав Совета Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято решение: **Одобрить Уточнение к Протоколу Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» № 19 от 21 октября 2016г.**

**По седьмому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., представил членам Совета проект Постановления Правительства РФ «О минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Так же отметил, что данный проект опубликован на официальном сайте СРО С «ОИЗР» и отправлен по электронной почте всем членам СРО Союза, для информирования и получения замечаний и предложений в установленные сроки.

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина