**ПРОТОКОЛ № 118**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**16» февраля 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. 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 реорганизацией МУП «ГАИЦ» путем преобразования в МКУ «УГП».

2. Требования Ростехнадзора РФ для подтверждения соответствия СРО новому законодательству о градостроительной деятельности.

3. Рассмотрение выполнения плана разработки внутренних документов СРО и внесение изменений в план в соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ.

4. Информация о размерах КФВВ и КФОДО, размещенных на специальных счетах в банке ВТБ.

5. Делегирование представителя СРО для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков по Уральскому Федеральному округу, с правом решающего голоса.

По **первому** **вопросу** выступила юрисконсульт СРО **Арбузова З.Г.,** сообщила о том, что членом СРО С «ОИЗР»: Муниципальное унитарное предприятие города Тюмени «Городской-архитектурно-инженерный центр» (МУП «ГАИЦ»), было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи реорганизацией МУП «ГАИЦ» путем преобразования в Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительного планирования» (МКУ «УГП»).

**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. | Ермачкова Л.В. | 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 |  |  |
| 8. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи реорганизацией МУП «ГАИЦ» путем преобразования в Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительного планирования» (МКУ «УГП»).**

**По второму вопросу** выступил председатель Совета Зуев В.А., зачитал членам Совета информационное письмо Ростехнадзора РФ, размещенную на официальном сайте – информацию о подтверждении Саморегулируемой организации соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности. В информационном письме указан перечень документов, которые необходимо предоставить в срок до 30.06.2017г. для проведения Ростехнадзором проверки соответствия СРО требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Зуев В.А. предложил откорректировать план разработки внутренних документов СРО в соответствии с данным информационным письмом, внести в План разработки внутренних документов, документы указанные в Перечне документов СРО информационного письма Ростехнадзора РФ.

Принято решение: Откорректировать плана разработки внутренних документов СРО в соответствии информационным письмом Ростехнадзора РФ о подтверждении саморегулируемой организации соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

**По третьему вопросу** выступила юрисконсульт Арбузова З.Г., представила вниманию членов СРО откорректированный план разработки внутренних документов. Так же, доложила членам Совета, что при разработке нового Положения или корректировке (старого Положения) будет электронная рассылка всем членам Совета, для рассмотрения и внесения замечаний и предложений.

Председатель Совета поддержал данное предложение и добавил, что срок рассмотрения документов членом Совета, должен быть не больше недели.

**Зуев В.А.** предложил, выполнение исполнение плана разработки документов рассмотреть 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. | Ермачкова Л.В. | 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 |  |  |
| 8. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Членам Совета Союза** **рассматривать и изучать полученные по электронной почте внутренние документы (Положения), а так же рассмотреть исполнение плана на следующем заседание Совета Союза.**

**По четвертому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., представил вниманию членов Совета информацию по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и информацию по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 15 февраля 2017 года. При рассмотрении информационной таблицы компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, видно, что 19 членов СРО С «ОИЗР» не оплатили взнос в КФОДО.

Председатель Совета Зуев В.А. вынес предложение: отправить членам СРО, не оплатившим взнос, информационное письмо об оплате задолженности по взносу в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, со сроками оплаты до 18 марта 2017года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

| **№** | **Ф.И.О. члена Совета** | **Варианты голосования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. | Кортусов С.А. | Х |  |  |
| 2. | Ермачкова Л.В. | 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 |  |  |
| 8. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Отправить членам СРО, не оплатившим взнос, информационное письмо об оплате задолженности по взносу в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, со сроками оплаты до 18 марта 2017года.**

**По пятому вопросу** выступил **Дьяков Г.И**., доложил, что «21» февраля 2017г. в городе Екатеринбург состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, в рамках подготовки к IV Всероссийскому Съезду Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Уральскому Федеральному округу. Согласно ст. 14 Положения об окружной конференции членов НОПРИЗ, всем членам Объединения, участвующим в заседании Окружной конференции, предоставляется равное представительство на конференции - один представитель с правом решающего голоса, остальные с совещательным голосом. Для участия в конференции необходимо выбрать делегата от СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса.

**Председатель Совета Зуев В.А.,** предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков по Уральскому Федеральному округу, и избрать делегатом от СРО С «ОИЗР» Дьякова Геннадия Ивановича, генерального директора СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса. Замечаний 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. | Ермачкова Л.В. | 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 |  |  |
| 8. | Ковалев Д.М. | Х |  |  |

Принято решение: **Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, в рамках подготовки к IV Всероссийскому Съезду Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Уральскому Федеральному округу в городе Екатеринбурге «21» февраля 2017г.**

**Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» на участие Окружной конференции саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков по Уральскому Федеральному округу, «21» февраля 2017 г., Дьякова Геннадия Ивановича - генерального директора СРО С «ОИЗР» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина