**ПРОТОКОЛ № 119**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**23» марта 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., Сулычев Р.А., Ковалев Д.М.,

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Делегирование представителя СРО, с правом решающего голоса, для участия в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

2. Рассмотрение вопроса о переносе сроков плановой проверки члену СРО.

3. Обсуждение на Совете, замечаний и предложений для внесения в новую редакцию Устава и внутренние документы.

4. Назначение аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.

5. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2017 году.

6. Рассмотрение предварительной повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР».

7. Рассмотрение исполнительной сметы за 2016 год.

8. Рассмотрение сметы на 2017 год.

9. Обсуждение вопроса о задолженности по оплате КФОДО членами СРО.

**По первому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И. доложил, что «26» апреля 2017г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянска», состоится IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и СРО С «ОИЗР» необходимо принять в нем участие. Для участия в съезде необходимо выбрать делегата от СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса.

**Председатель Совета Союза Зуев В.А**., предложил от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится «26» апреля» 2017г.

И избрать делегатом для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, **Генерального директора СРО С «ОИЗР» Дьякова Геннадия Ивановича**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Замечаний от Членов Совета не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **«26» апреля 2017 года принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в городе: Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянска».**

**Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Генерального директора СРО С «ОИЗР» Дьякова Геннадия Ивановича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

**По второму вопросу** выступила Андреева А.В, доложила о поступлении писем от ООО ИПЦ «Альянс» и ООО «УДС», с просьбой перенести сроки плановой проверки на апрель месяц 2017 года, в связи с отсутствием по уважительной причине уполномоченных сотрудников.

По плану – графику контроля членов СРО С «ОИЗР» по соблюдению членами 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 2017 год, проверка назначена на I-квартал 2017г., необходима корректировка графика контроля.

Председатель Совета Союза Зуев В.А., предложил провести проверку членам СРО С «ОИЗР»: ООО ИПЦ «Альянс» и ООО «УДС», обратившихся с просьбой о перенесении сроков проверки на II- квартал 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Перенести сроки плановой проверки ООО ИПЦ «Альянс» и ООО «УДС» на II- квартал 2017 года.**

**По третьему вопросу** выступил председатель Совета СРО Зуев В.А., напомнил всем членам Совета, что администрация СРО С «ОИЗР», ранее, членам Совета, по электронной почте направляла разработанные внутренние документы СРО С «ОИЗР», в связи с приведением внутренних документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», для рассмотрения и внесения своих замечаний.

В процессе обсуждения члены Совета высказывали свои замечания и предложения. Все замечания и предложения учтены администрацией СРО С «ОИЗР» будут рассмотрены и внесены корректировки во внутренние документы.

**По четвертому вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» **Арбузова З.Г.,** сообщила, что в соответствии со статьей с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Представили свои коммерческие предложения по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2016 год следующие аудиторские организации:

1. ООО «ЦК-Аудит» предполагаемая стоимость услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, НДС нет.
2. ООО «Аудиторская Компания «Стандарт» предполагаемая стоимость услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности составляет 55 200 (пятьдесят пять тысяч двести) рублей, НДС нет.
3. ЗАО «Центр-аудит» предполагаемая стоимость услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС нет.

ООО «Центр-аудит», проводившее аудит финансовой отчетности за 2015 год, сделало коммерческое предложение со стоимостью услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС нет, что полностью соответствует цене прошлого года, без удорожания.

Председатель Совета Союза Зуев В.А., высказался, что в условиях, когда аудиторская компания уже знает специфику деятельности и отчетности СРО С «ОИЗР», и цена аудиторских услуг не увеличивается по сравнению с прошлым годом, нужно назначить ООО «Центр-аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО С «ОИЗР» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Назначить ООО «Центр-аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО С «ОИЗР» за 2016 год.**

**По пятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., предложил установить срок проведения Общего Собрания на начало мая, для того что бы проработать все необходимые для подтверждения статуса СРО документы. Объем разрабатываемых Положений большой, так же необходимо внести изменения в Устав, подготовить документы для избрания нового состава Совета. Необходимо провести большой объем работы, учесть замечания к внутренним документам членов Совета, а так же вести основную работу. Предложение провести Общее Собрание на 12 мая 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Провести годовое очередное Общее Собрание СРО С «ОИЗР» 12 мая 2017 года.**

**По шестому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., вниманию членов Совета представил предварительную повестку очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР»:

**Повестка:**

1. **Процедурные вопросы.**

1. Выбор Секретаря собрания.

2. Утверждение Повестки Общего собрания.

3. Выборы счетной комиссии.

1. **Основные вопросы.**

1. Отчет Совета Союза за 2016 год. Утверждение отчета Совета Союза за 2016 год.

2. Отчет генерального директора за 2016 год. Утверждение отчета Генерального директора за 2016г.

3. Утверждение назначенной Советом Союза аудиторской организации, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности» за 2016 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.

5. Утверждение порядка оплаты вступительных и регулярных членских взносов на 2017г.

6. Утверждение сметы на 2017 год.

7. Утверждение новой редакции Устава.

8. Утверждение внутренних документов СРО в связи с приведением в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

*- Положение о высшем органе управления СРО;*

*- Положение о постоянно действующем органе управления СРО;*

*- Положение об исполнительном органе управления СРО;*

*- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;*

*- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;*

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

*- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;*

*- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;*

*- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.*

9. Выборы членов Совета Союз.

10. Выборы Председателя Совета Союза.

11. Исключение организаций из членов СРО.

Председатель Совета Зуев В.А. предложил согласовать представленную предварительную повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить предварительную повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР».**

**По седьмому вопросу** о рассмотрение исполнительной сметы за 2016 год и по **восьмому вопросу** о рассмотрении сметы на 2017год, председатель Совета Зуев В.А. предложил перенести на следующий Совет.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

**По девятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И. доложил, что по состоянию на 23 марта 2017 года 9 (девять) членов СРО не оплатили взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Предложил, написать повторные письма организациям с информированием о том, что после проведения годового Общего собрания СРО Союз «ОИЗР», которое состоится 12 мая 2017г., СРО обязано направлять в Ростехнадзор РФ сведения о формировании средств компенсационного фонда в форме выписки из кредитной организации, подтверждающее размещение на специальном счете средств компенсационного фонда.

Организации не внесшие взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не вправе принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель Совета Зуев В.А. дополнил, сроки оплаты должны быть не позднее 28 апреля 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Организациям, не уплатившим взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств направить информационные письма об оплате до 28 апреля 2017 года.**

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина