**ПРОТОКОЛ № 120**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**13» апреля 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: Березин М.С., Кортусов С.А., Ермачкова Л.В., Сулычев Р.А., Виноградова А.Е.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 6 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

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

2. Рассмотрение исполнительной сметы за 2016 год.

3. Рассмотрение сметы на 2017 год.

4. Утверждение Повестки очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР».

**По первому вопросу** выступил председатель Совета Союза Зуев В.А., доложил, что ознакомился с новой редакцией Устава СРО Союз «ОИЗР», и сопоставил ее с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления. Высказал свои замечания и предложения к разделу 12 Устава (новая редакция) и Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления о том, что в документах разные названия: В Уставе *Совет Союза* в Положении *Совет СРО Союза,* предложил привести к одному названию. Список остальных замечаний и предложений Зуев В.А. зачитал для ознакомления членами Совета. Члены Совета одобрили замечания и предложения для внесения в Устав (новую редакцию) и Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления, Зуев В.А. передал список замечаний и предложений юрисконсульту Арбузовой З.Г. для внесения необходимых поправок в Устав (новую редакцию) и Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

**По второму вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., который предложил членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2016 год.

Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2016 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил согласовать исполнительную смету за 2016 год для рассмотрения Общим годовым собранием членов СРО С «ОИЗР», назначенным на 12 мая 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить исполнительную смету за 2016 год и представить на очередное годовое Общее собрание членам СРО С «ОИЗР».**

**По третьему вопросу** так жевыступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., который предложил членам Совета ознакомиться со сметой на 2017 год.

Члены Совета ознакомились с предложенной сметой на 2017 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил согласовать смету на 2017 год для рассмотрения Общим годовым собранием членов СРО С «ОИЗР», назначенным на 12 мая 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить смету на 2016 год и представить на очередное годовое Общее собрание членам СРО С «ОИЗР».**

**По четвертому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., вниманию членов Совета представил повестку очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР», с внесенными по тексту изменениями:

**Повестка очередного годового Общего собрания членов СРО Союз**

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

12.05.2017 г. Тюмень

**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 размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2017г., утверждение сметы на 2017 год.

6. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона».

7. Утверждение внутренних документов 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 компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о реестре членов СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союз «ОИЗР» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о проведении СРО Союз «ОИЗР» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;*

*- Положение о членстве в СРО Союз «ОИЗР», в том числе о требованиях к членам СРО Союз «ОИЗР», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;*

*- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о высшем органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Общем собрании членов СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Совете СРО Союз «ОИЗР»);*

*- Положение об исполнительном органе СРО Союз «ОИЗР»;*

8. Выборы членов Совета Союза.

9. Выборы Председателя Совета Союза.

10.Исключение организаций из членов СРО Союза.

Председатель Совета Зуев В.А. предложил согласовать представленную повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» и разместить ее на официальном сайте СРО С «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР», разместить ее на официальном сайте СРО С «ОИЗР» :** [**www.oizr.ru**](http://www.oizr.ru)

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина