**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 121**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: «**04» мая 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., Виноградова А.Е., Ковалев Д.М.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 6 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 об изменении юридического адреса. (ООО «Спектр Плюс»)

2. Обсуждение порядка и плана проведения очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР».

3. Рассмотрение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности Союза за 2016г.

4. Рассмотрение Советом Союза новой редакции Устава и внутренних документов, для утверждения их на Общем собрании 12 мая 2017 года.

*-* *Новая редакция Устава Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона».*

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

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

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

5. Рассмотрение кандидатур в новый состав Совета Союза.

6. Перечень организаций для исключения из членов СРО Союза.

7. Утверждение Советом Союза внутренних документов СРО С «ОИЗР»:

*- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО Союз «ОИЗР» мер дисциплинарного воздействия;*

*- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО Союз «ОИЗР» и условий членства в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о специализированном органе СРО Союз «ОИЗР», осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО Союз «ОИЗР» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;*

*- Положение об информационной открытости СРО Союз «ОИЗР»*

8. Утверждение отчета контрольной комиссии о проделанной работе за I квартал 2017 года.

9. Утверждение отчета дисциплинарной комиссии за отчетный период 2016 года.

10. Награждение Почетными грамотами членов Совета Союза.

**По первому вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г. сообщила о том, что членом СРО С «ОИЗР», ООО «Спектр Плюс», было подано заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий в связи с изменением юридического адреса организации. Юридические документы, подтверждающие изменение юридического адреса ООО «Спектр Плюс», предоставлены и рассмотрены.

Председатель Совета 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:

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

Принято единогласно.

Решили: **Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, выданное члену СРО С «ОИЗР», ООО «Спектр Плюс», в части изменения юридического адреса организации.**

**По второму вопросу** выступил Председатель Совета Зуев В.А., представил членам Совета разработанный план проведения очередного годового Общего собрания членов СРО Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»). Данный план разработан для более эффективной и бесперебойной работы Собрания. Возражений от членов Совета не поступило.

**По третьему вопросу** выступил генеральный директор Дьяков Г.И., сообщил о том, что в СРО С «ОИЗР» прошла аудиторская проверка бухгалтерской отчетности СРО С «ОИЗР» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. Аудит проводило ООО «Центр-аудит» (ОГРН 1157232032264, является членом СРО аудиторов «Российский Союз Аудиторов» запись в реестре от 12.11.2015 года ОРНЗ 11503047598). В аудиторском заключении установлено, что бухгалтерская отчетность СРО Союз «ОИЗР» достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «ОИЗР» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «ОИЗР» за 2016 год.**

**По четвертому вопросу** выступила юрисконсульт Арбузова З.Г., доложила членам Совета что ранее представленные замечания и предложения по Положениям:

*-* *Новая редакция Устава Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона».*

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

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

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

учтены и администрацией СРО С «ОИЗР» рассмотрены, и внесены корректировки во внутренние документы.

Председатель Совета Зуев В.А. предложил членам Совета одобрить новую редакцию Устава и внутренних документов, и вынести их на утверждение на Общем собрании 12 мая 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно

Принято решение: **Согласовать новую редакцию Устава и внутренних документов, и вынести их на утверждение на Общем собрании 12 мая 2017 года:**

***-* *Новая редакция Устава Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона».***

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

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

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

**По пятому вопросу** выступил генеральный директор СРО Союз «ОИЗР» Дьяков Г.И., доложил, что в связи с истечением срока полномочий Совета СРО Союз «ОИЗР» и избранием нового состава Совета, всем членам СРО Союза «ОИЗР» было разослано, по электронной почте и размещена информация на официальном сайте СРО Союз «ОИЗР», информационное письмо, о выдвижении кандидатуры из числа членов СРО С «ОИЗР». В связи с этим, из числа членов СРО С «ОИЗР» 11 (одиннадцать) членов СРО выразили желание работать в Составе членов Совета Союза. Данные кандидатуры будут представлены на Общем годовом Собрании членов СРО Союз «ОИЗР» для избрания в Состав Совета Союза.

**По шестому вопросу** выступила юрисконсульт Арбузова З.Г., доложила, есть две организации являющиеся членами СРО Союз «ОИЗР», неоднократно нарушающие требования СРО Союз «ОИЗР», в части неуплаты членских взносов: задолженность ООО «Топографо-геодезическое бюро» по состоянию на «04» мая 2017 года составляет 126 000 рублей, и ООО «Уралстройпроект» (ИНН 4510026204) с задолженностью по состоянию на «04» мая 2017 года составляет 108 000 рублей. «21» декабря 2017 года, состоялось заседание Дисциплинарной комиссии в отношении этих двух организаций. В связи, с чем Дисциплинарной комиссией на основании Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного Общим Собранием 22.04.2016г., за неуплату членских взносов рекомендовало Общему собранию членов СРО о привлечении членов СРО Союз «ОИЗР» ООО «Топографо-геодезическое бюро» и ООО «Уралстройпроект» (ИНН 4510026204) к дисциплинарной ответственности предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ «исключение из членов саморегулируемой организации».

Председатель Совета Зуев В.А., предложил проголосовать по данным организациям для вынесения их на Общее очередное годовое Собрание по вопросу исключения из членов СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно

Принято решение: **ООО «Топографо-геодезическое бюро» и ООО «Уралстройпроект» (ИНН 4510026204) вынести к рассмотрению на Общее очередное годовое Собрание по вопросу исключения из членов СРО Союз «ОИЗР».**

**По седьмому вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., сообщила членам Совета, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо привести внутренние документы СРО в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности и направить в Ростехнадзор РФ для подтверждения соответствия статуса саморегулируемой организации. На утверждения Совета Союза (согласно п.1 ч.7 ст.17 315-ФЗ и п.2 ч.7 ст.17 315-ФЗ) представлены следующие внутренние документы, приведенные в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности:

*- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО Союз «ОИЗР» мер дисциплинарного воздействия;*

*- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО Союз «ОИЗР» и условий членства в СРО Союз «ОИЗР»;*

*- Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО Союз «ОИЗР» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;*

*- Положение об информационной открытости СРО Союз «ОИЗР».*

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить следующие внутренние документы СРО Союз «ОИЗР», приведенные в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности:**

***- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО Союз «ОИЗР» мер дисциплинарного воздействия;***

***- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО Союз «ОИЗР» и условий членства в СРО Союз «ОИЗР»;***

***- Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО Союз «ОИЗР» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;***

***- Положение об информационной открытости СРО Союз «ОИЗР».***

**Направить, утвержденные внутренние документы в Ростехнадзор РФ для подтверждения соответствия статуса саморегулируемой организации.**

**По восьмому вопросу** выступила **Андреева А.В.,** которая представила на рассмотрение членам Совета отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за I квартал 2017г.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил членам Совета Союза рассмотреть представленный Контрольной комиссией отчет о проделанной работе за I квартал 2017г., высказать свои замечания и предложения.

Членами Совета Союза был рассмотрен отчет Контрольной комиссии о проделанной работе за I квартал 2017г., замечаний и предложений не поступило. Зуев В.А., предложил утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за I квартал 2017г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить отчет контрольной комиссии о проделанной работе за I квартал 2017г.**

**По девятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., представил членам комиссии отчет дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР» за 2016 г.

В 2016г. состоялось 4 заседания дисциплинарной комиссии о привлечении к дисциплинарной ответственности 15 членов СРО.

По рассмотренным делам вынесено 10 предписаний, 2 приостановления действия Свидетельства о допуске к работам сроком на 60 дней за нарушение Общих требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, несоблюдение правил саморегулирования, неисполнение Положения о членских взносах.

5 организаций рекомендовано к исключению в случае не устранения выявленных нарушений.

Председатель Совета Зуев В.А., предложил утвердить представленный отчет Дисциплинарной комиссии за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии за 2016 год.**

**По десятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И. доложил членам совета, что администрацией СРО С «ОИЗР» принято решение наградить Почетной грамотой «*За безупречную и эффективную работу в составе Совета Союза, добросовестный труд, большой личный вклад в работу СРО Союз «ОИЗР»,* членов Совета Союза: Председателя Совета Союза Зуева Виктора Алексеевича и члена Совета Союза Лаврова Сергей Николаевича.

Председатель Совета Союза В.А. Зуев

Секретарь заседания Ю.А. Галкина