**ПРОТОКОЛ № 125**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

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

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

Председательствующий Совета: Кортусов С.А.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Березин М.С., Попов Ф.И. Ермачкова Л.В., Покрышкин М.Б., Плеханов А.И.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 6 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета СРО С «ОИЗР» из числа членов Совета СРО.

2. Внесение изменений в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР», в связи с изменением юридического адреса члена СРО Союз «ОИЗР» (ООО «Сибирские проекты»)

3. Внесение изменений в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР», в связи с реорганизацией членов СРО Союз «ОИЗР» (ФГБУН ИКЗ СО РАН, ООО «Гео С»).

4. Рассмотрение кандидатур на награждение Благодарственными письмами СРО С «ОИЗР» к Дню строителя.

5. Рассмотрение кандидатур на награждение Почетными грамотами СРО С «ОИЗР» к Дню строителя.

По **первому вопросу** выступила Председатель контрольной комиссии СРО С «ОИЗР» **Андреева А.В**., которая доложила что Председатель Совета отсутствует по уважительным причинам, и согласно Положению о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «ОИЗР» (Совете СРО Союз «ОИЗР»):

«7.7. Председатель Совета Союза является председательствующим на заседаниях Совета Союза, в случае его отсутствия председательствующим на заседании Совета Союза является член Совета, избранный простым большинством открытым голосованием присутствующими членами Совета Союза из своего числа».

**Андреева А.В.** предложила **избрать председательствующим на заседании Совета Кортусова С.А.**

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято единогласно.

Принято решение: **Председательствующим на заседании Совета саморегулируемой организации избрать члена Совета СРО С «ОИЗР» - Кортусова С.А.**

**По второму вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г. сообщила о том, что членом СРО С «ОИЗР», ООО «Сибирские проекты», было подано заявление о внесении изменений в Единый реестр членов СРО в связи с изменением юридического адреса организации. Юридические документы, подтверждающие изменение юридического адреса ООО «Сибирские проекты», предоставлены и рассмотрены.

**Председательствующий на Совете Кортусов С.А.,**  предложил внести соответствующие изменения в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Внести изменения в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР»,** **в части изменения юридического адреса организации ООО «Сибирские проекты».**

**По третьему вопросу** выступила юрисконсульт СРО Союз «ОИЗР» **Арбузова З.Г.,** сообщила о том, что членом СРО С «ОИЗР»: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт криосферы Земли Сибирского отделения Российской академии наук (ИКЗ СО РАН), были поданы уставные документы и заявление о внесении изменений в Единый реестр СРО, в связи реорганизацией ФГБУН ИКЗ СО РАН путем преобразования в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН).

**Председательствующий на Совете Кортусов С.А.,**  предложил внести соответствующие изменения в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Внести изменения в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР», в части реорганизации ФГБУН ИКЗ СО РАН путем преобразования в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН).**

Далее, продолжила юрисконсульт **Арбузова З.Г.,** сообщила, что еще один член СРО Союз «ОИЗР», предоставил документы и заявление о внесении изменений в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР», реорганизация Закрытого акционерного общества «Гео С» (ЗАО «Гео С») путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Гео С» (ООО «Гео С»).

**Председательствующий на Совете Кортусов С.А.,**  предложил внести соответствующие изменения в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Внести изменения в Единый реестр членов СРО Союз «ОИЗР», в части реорганизации ЗАО «Гео С» путем преобразования в ООО «Гео С».**

По **четвертому вопросу** выступила Председатель контрольной комиссии **Андреева А.В.,** которая поздравила всех присутствующих с наступающим профессиональным праздником - Днем Строителя.

**Андреева А.В.** доложила о том, что, представлены членами СРО ходатайства за высокие достижения в области инженерных изысканий и в связи с празднованием профессионального праздника Дня Строителя следующие кандидатуры к награждению Благодарственными письмами:

1. Мирасова Лилия Тимиргалиевна-инженер 2 категории ООО Фирма «Прогноз»;

2. Крюк Светлана Борисовна-старший лаборант ООО Фирма «Прогноз»;

3. Анфилофьев Андрей Николаевич-главный инженер ООО Фирма «Прогноз»;

4. Родыгин Иван Геннадьевич-инженер геодезист ООО «НПП «Сибгеокарта»;

5. Селиванова Юлия Александровна-зав. испытательной лабораторией ООО «НПП «Сибгеокарта»;

6. Хадыева Вера Викторовна-зав. руководителя обособленного подразделения по инженерным изысканиям ООО «НПП «Сибгеокарта».

Замечаний от Членов Совета Союза не поступило. Председательствующий Совета Кортусов С.А., предложил поощрить специалистов, на которых получены ходатайства от организаций-членов СРО С «ОИЗР» Благодарственными письмами за высокие достижения в области инженерных изысканий и в связи с празднованием профессионального праздника Дня Строителя.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Принято решение: **Поощрить Благодарственными письмами за высокие достижения в области инженерных изысканий и в связи с празднованием профессионального праздника Дня Строителя следующих кандидатов:**

**1. Мирасова Лилия Тимиргалиевна-инженер 2 категории ООО Фирма «Прогноз»;**

**2. Крюк Светлана Борисовна-старший лаборант ООО Фирма «Прогноз»;**

**3. Анфилофьев Андрей Николаевич-главный инженер ООО Фирма «Прогноз»;**

**4. Родыгин Иван Геннадьевич-инженер геодезист ООО «НПП «Сибгеокарта»;**

**5. Селиванова Юлия Александровна-зав. испытательной лабораторией ООО «НПП «Сибгеокарта»;**

**6. Хадыева Вера Викторовна-зав. руководителя обособленного подразделения по инженерным изысканиям ООО «НПП «Сибгеокарта».**

По **пятому вопросу** выступила Председатель контрольной комиссии **Андреева А.В.,** которая доложила о том, что в адрес саморегулируемой организации от членов СРО С «ОИЗР» поступили ходатайства о награждении Почетными грамотами следующих кандидатов:

1. Аникин Александр Сергеевич-начальник ПТО ООО «НИЦа»;

2. Козыренко Ольга Николаевна- инженер ООО «НИЦа»;

3. Беляков Ярослав Адилевич-главный геолог ООО «НПП «Сибгеокарта».

Замечаний от Членов Совета не поступило. Председательствующий Совета Кортусов С.А., предложил поощрить специалистов, на которых получены ходатайства от организаций-членов СРО С «ОИЗР», Почетными грамотами за высокие достижения в области инженерных изысканий и в связи с празднованием профессионального праздника Дня строителя.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Принято решение: **Поощрить Почетными грамотами за высокие достижения в области инженерных изысканий и в связи с празднованием профессионального праздника Дня Строителя следующих кандидатов:**

**1. Аникин Александр Сергеевич-начальник ПТО ООО «НИЦа»;**

**2. Козыренко Ольга Николаевна- инженер ООО «НИЦа».**

**3. Беляков Ярослав Адилевич-главный геолог ООО «НПП «Сибгеокарта».**

Председательствующий Совета С.А Кортусов

Секретарь заседания Ю.А. Галкина