**ПРОТОКОЛ № 140**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: **«22» марта 2018 года в 10-00 часов.**

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

Председатель Совета: Виноградова А.Е.

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

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Прием в члены СРО С «ОИЗР» ООО «СибБизнесПроект» г. Тюмень

2. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) и делегирование представителя СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса, для участия в заседании V-ого Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (НОПРИЗ).

3. Назначение аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.

4. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2018году.

5. Рассмотрение предварительной повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 2018г.

6. Рассмотрение исполнительной сметы за 2017 год.

7. Рассмотрение сметы на 2018 год.

8. Утверждение кандидатуры в состав дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР».

**По первому вопросу** выступила Председатель контрольной комиссии СРО С «ОИЗР» **Андреева А.В**., которая сообщила о том, что организацией Общество с ограниченной ответственностью «СибБизнесПроект» предоставлены документы, о вступлении в члены СРО С «ОИЗР». Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов на соответствие требованиям Градостроительного Кодекса РФ, требованиям Положения о членстве в СРО С «ОИЗР». По результатам проверки Контрольная комиссия сделала вывод о соответствии предоставленных документов требованиям о приеме в члены СРО С «ОИЗР» следующей организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** | **Уровень ответственности КФ ВВ** | **Стоимость работ по одному договору, в рублях** | **Размер взноса в КФ ВВ, в рублях** | **Уровень ответственности КФ ОДО** | **Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях** | **Размер взноса в КФ ОДО, в рублях** |
| **1** | Общество с ограниченной ответственностью «СибБизнесПроект» | Соответствует установленным требованиям | Первый уровень | не превышает 25 миллионов | 50 000 | Первый уровень | не  превышает 25 миллионов | 150 000 |

ООО «СибБизнесПроект» являлось членом СРО НП «Стандарт Изыскания» СРО-И-00282.1-05032012, которая приказом Ростехнадзора от 29.12.2017г. № СП-156 исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций.

**Председатель Совета Виноградова А.Е.** предложила принять Общество с ограниченной ответственностью «СибБизнесПроект» в члены СРО С «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет. Принято единогласно. Решили:

**Принять в члены СРО С «ОИЗР»:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «СибБизнесПроект».**

**Решение СРО о приеме в члены СРО С «ОИЗР» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса.**

**В день вступления в силу решения СРО С «ОИЗР» о приеме юридического лица в члены саморегулируемой организации СРО С «ОИЗР» размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов СРО С «ОИЗР» сведения о приеме юридического лица в члены саморегулируемой организации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о принятом решении.**

**ООО «СибБизнесПроект» разъясняется право согласно части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и Приказа Минстроя РФ от 8.09.2015г. № 643/пр обратиться с заявлением о перечислении зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме юридического лица в члены саморегулируемой организации.**

**По второму вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И. доложил, что **«25-26» апреля 2018г**. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры, состоится **V 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 Виноградова А.Е**., предложила от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится «25-26» апреля» 2018г.

И избрать делегатом для участия в V 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.

Принято решение: **«25-26» апреля 2018 года принять участие в V 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, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры.**

**Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» для участия в V 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 третьему вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» **Дьяков Г.И.,** сообщил, 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 2017 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. 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 2016 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 Виноградова А.Е., высказалась, 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 2017 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 2017 год.**

**По четвертому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., доложил, что в соответствии с Уставом СРО С «ОИЗР» дату проведения Общего очередного годового собрания членов СРО устанавливает Совет. Предложил установить срок проведения Общего годового Собрания на 20 апреля 2018г

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» 20 апреля 2018 года.**

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

**Предварительная**

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

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

20.04.2018г. г. Тюмень

**Повестка:**

1. **Процедурные вопросы.**

1. Выборы Секретаря собрания.

2. Утверждение Повестки Общего собрания.

3. Выборы счетной комиссии.

1. **Основные вопросы.**

1. Отчет Совета СРО Союз за 2017 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2017 год.

2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2017 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2017год.

3. Утверждение назначенной Советом СРО Союз аудиторской организации, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности» за 2017 год.

4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2017 год.

5. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2018 год.

6. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Союза, внесение кандидатуры в бюллетень для голосования по выборам члена Совета Союза.

7. Выборы члена Совета Союза.

8. Объявление результата подсчета голосов тайного голосования по выборам члена Совета Союза

9. Разное.

Председатель Совета Виноградова А.Е. предложила 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» на 20.04.2018г.**

**По шестому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** онпредложил членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2017 год. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2017 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать исполнительную смету за 2017г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 20 апреля 2018г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать исполнительную смету за 2017 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 20 апреля 2018г.**

**По седьмому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** предложил рассмотреть смету Союза на 2018г. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой на 2018 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать смету на 2018г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 20 апреля 2018г.

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать смету на 2018 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 20 апреля 2018г.**

**По восьмому вопросу** выступила председатель контрольной комиссии Андреева А.В., доложила членам Совета Союза, что в связи с выходом организации АО «Земельные ресурсы Тюменской области» из членства СРО С «ОИЗР», представитель данной организации Звонов А.В. не может более участвовать в заседаниях дисциплинарной комиссии. (Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО Союз «ОИЗР» мер дисциплинарного воздействия- п. 3.4).

Андреева А.В., в качестве нового члена дисциплинарной комиссии предложила кандидатуру члена СРО С «ОИЗР» директора ООО «Научно-производственная компания «Прогноз-Гео» Писарева Александра Евгеньевича.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила принять кандидатуру в состав дисциплинарной комиссии директора ООО «Научно-производственная компания «Прогноз-Гео» Писарева Александра Евгеньевича.

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

Принято единогласно.

Решили: **Принять Писарева А.Е. в состав членов дисциплинарной комиссии СРО С «ОИЗР».**

Председатель Совета Союза А.Е. Виноградова

Секретарь заседания Ю.А. Галкина