**ПРОТОКОЛ № 158**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: **«14» марта 2019 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., Новиков Ю.А., Плеханов А.И.., Попов Ф.И.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Назначение аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.

2. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2019 году.

3. Рассмотрение повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 2019г.

4. Рассмотрение исполнительной сметы за 2018 год.

5. Рассмотрение предварительной сметы на 2019 год.

**По первому 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.

Коммерческое предложение по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год представила следующая аудиторская организация:

1. 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, 2017 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 прошлых годов, 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 2018 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 2018 год.**

**По второму 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 18 апреля 2019г.

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» 18 апреля 2019г.**

**По третьему вопросу** выступила юрисконсульт СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., вниманию членов Совета представила повестку очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР»:

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

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

2019г. г. Тюмень

**Повестка:**

1. **Процедурные вопросы.**

1. Выборы Секретаря собрания.

2. Выборы счетной комиссии.

1. **Основные вопросы.**

1. Отчет Совета СРО Союз за 2018 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2018 год.

2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2018 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2018год.

3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2018 год.

4. В связи с истечением срока полномочий членов Совета СРО Союз «ОИЗР», внесение кандидатур в бюллетень для голосования по выборам членов Совета СРО Союз «ОИЗР».

5. Выборы членов Совета СРО Союз «ОИЗР», путем проведения тайного голосования.

6. Объявление результатов подсчета голосов тайного голосования по выборам членов Совета СРО.

7. Внесение кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Председателя Совета СРО Союз «ОИЗР», в связи с истечением срока полномочий Председателя Совета СРО.

8. Выборы Председателя Совета СРО из числа членов Совета, путем проведения тайного голосования.

9. Объявление результатов подсчета голосов тайного голосования по выборам Председателя Совета СРО.

10. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2019 год.

Председатель Совета Виноградова А.Е. предложила согласовать представленную 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 повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» на 18.04.2019г.**

**По четвертому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** онпредложил членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2018 год. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2018 год, замечаний и предложений не поступило.

 Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать исполнительную смету за 2018г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 18 апреля 2019г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать исполнительную смету за 2018 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 18 апреля 2019г.**

**По пятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** предложил рассмотреть предварительную смету Союза на 2019г. Члены Совета ознакомились с предложенной предварительной сметой на 2019 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать смету на 2019г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 18 апреля 2019г.

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать смету на 2019 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 18 апреля 2019г.**

Председатель Совета Союза А.Е. Виноградова

Секретарь заседания Ю.А. Галкина