**ПРОТОКОЛ № 191**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: **«31» марта 2022 года в 10-00 часов.**

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

Председатель Совета: Виноградова А.Е.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Березин М.С., Кортусов С.А., Лавров С.Н., Калашникова И.А., Червякова Е.В., Логинова Ю.В.

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 2021 год.

2. Об участии в X 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 X-ого Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (НОПРИЗ).

3. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2022 году.

4. Рассмотрение повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 2022г.

5. Рассмотрение исполнительной сметы за 2021 год.

6. Рассмотрение предварительной сметы на 2022 год.

**По первому вопросу** выступила заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» **Арбузова З.Г.,** сообщила, 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 2021 год представила следующая аудиторская организация:

ООО «Аудит72» предполагаемая стоимость услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решили:

**Назначить ООО «Аудит72»**  **для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО С «ОИЗР» за 2021 год.**

**По второму вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И. доложил, что **«21-22» апреля 2022г**. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2, состоится **X 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.

**Генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Геннадий Иванович** предложил от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», принять участие в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится «21-22» апреля» 2022г.

И избрать делегатом для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, **заместителя** **генерального директора СРО С «ОИЗР» Арбузову Зою Геннадьевну**, **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: **«21-22» апреля 2022 года принять участие в X 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, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.**

**Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, заместителя генерального директора СРО С «ОИЗР» Арбузову Зою Геннадьевну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

 **По третьему вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., доложил, что в соответствии с Уставом СРО С «ОИЗР» дату проведения очередного годового Общего собрания членов СРО устанавливает Совет. Предложил установить дату проведения очередного годового Общего Собрания на **26 апреля 2022г**.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Провести очередное годовое Общее Собрание СРО С «ОИЗР» 26 апреля 2022 года.**

**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»:

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

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

*апрель 2022г. г. Тюмень*

***Повестка:***

1. ***Процедурные вопросы.***

*1. Выборы Секретаря собрания.*

*2. Выборы счетной комиссии.*

1. ***Основные вопросы.***

*1. Отчет Совета СРО Союз за 2021 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2021 год.*

*2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2021 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2021 год.*

*3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2021 год.*

*4. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2022 год.*

*5. Утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2022 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».**

**По пятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** предложил членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2021 год. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2021 год, замечаний и предложений не поступило.

 Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать исполнительную смету за 2021г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать исполнительную смету за 2021 год.**

**По шестому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** предложил рассмотреть смету Союза на 2022г. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой на 2022 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать смету на 2022г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО.

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать смету на 2022 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО.**

Председатель Совета Союза А.Е. Виноградова

Секретарь заседания Ю.А. Галкина