**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 205**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: **«28» марта 2023 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., Лавров С.Н., Березин М.С., Новиков Ю.А., Попов Ф.И., Червякова Е.В.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Прием в члены СРО С «ОИЗР»:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПроектТехИнновации» (ООО «ПТИ»), г. Тюмень;

- Общество с ограниченной ответственностью «Инж.Сервис», г. Тюмень.

2. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2023 году.

3. Рассмотрение повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 2023г.

4. Рассмотрение исполнительной сметы за 2022 год.

5. Рассмотрение предварительной сметы на 2023 год.

**По первому вопросу** **выступила заместитель**  **генерального директора СРО С «ОИЗР»** **Арбузова З.Г.,** которая сообщила о том, что организации Общество с ограниченной ответственностью «ПроектТехИнновации» (ООО «ПТИ» ИНН 7203378390) и Общество с ограниченной ответственностью «Инж.Сервис» предоставили 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» следующим организациям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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** | **Размер взноса в КФ ОДО, в рублях** |
| **1.** | ООО «ПТИ»  ИНН 7203378390 | Соответствует установленным требованиям | Первый  уровень | не превышает 25 миллионов руб. | 50 000 | Первый  уровень | не превышает 25 миллионов руб. | 150 000 |
| **2.** | ООО «ИНЖ.СЕРВИС»  ИНН 7203016746 | Соответствует установленным требованиям | Первый  уровень | не превышает 25 миллионов руб. | 50 000 | Первый  уровень | не превышает 25 миллионов руб. | 150 000 |

**Председатель Совета Виноградова А.Е.** предложила принять ООО «ПТИ» ИНН 7203378390 и ООО «ИНЖ.СЕРВИС» ИНН 7203016746 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 ООО «ПроектТехИнновации» ИНН 7203378390 и Общество с ограниченной ответственностью «Инж.Сервис».**

**Решение СРО о приеме в члены СРО С «ОИЗР» ООО «ПроектТехИнновации» и** **ООО «ИНЖ.СЕРВИС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также 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.**

**По второму вопросу** выступила заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., доложила, что в соответствии с Уставом СРО С «ОИЗР» дату проведения очередного годового Общего собрания членов СРО устанавливает Совет. Предложила установить дату проведения очередного годового Общего Собрания на **26 апреля 2023г**.

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 2023**

**года.**

**По третьему вопросу выступила заместитель генерального директора 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)***

**Повестка:**

1. **Процедурные вопросы.**

1. Выборы счетной комиссии.

1. **Основные вопросы.**

1. Отчет Совета СРО Союз за 2022 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2022 год.

2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2022 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2022год.

3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2022 год.

4. В связи с истечением срока полномочий членов Совета СРО Союз «ОИЗР», выборы членов Совета СРО Союз «ОИЗР».

5. Выборы Председателя Совета СРО Союз «ОИЗР», в связи с истечением срока полномочий Председателя Совета СРО.

6. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2023 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 четвертому вопросу** выступила заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., предложила членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2022 год. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2022 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать исполнительную смету за 2022г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать исполнительную смету за 2022 год.**

**По пятому вопросу выступила заместитель генерального директора СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г.,** предложил рассмотреть смету Союза на 2023г. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой на 2023 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать смету на 2023г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО.

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

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать смету на 2023 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО.**

Председатель Совета Союза А.Е. Виноградова

Секретарь заседания Ю.А. Галкина