**ПРОТОКОЛ № 230 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «01» февраля 2024г.

Заседание проводится **в очной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек. Из них:

**Присутствовали**:Радаев В.В. – Президент Совета

Теляков А.Ю. – член Совета

Хлопова Н.Н. – член Совета

Скалин А.В. – член Совета

Боровкова Е.В. – член Совета

Итого присутствуют 5 членов Совета.

Явка 56 %. В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

**1**. Обсуждение предложений от членов Ассоциации для включения в повестку годового Общего собрания 2024г. (Докладчик – Попов Б.Н.).

**2.** Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Ассоциации (Докладчик – Попов Б.Н.).

**3.**Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания 2024г. (Докладчик – Попов Б.Н.)

**4.** Утверждение кандидатуры представителя на Окружную конференцию НОПРИЗ 16 февраля 2024г. (Докладчик – Попов Б.Н.).

**5.** Утверждение кандидатуры представителя на Всероссийский съезд НОПРИЗ в апреле 2024г. в г. Москве (Докладчик – Попов Б.Н.).  **6.** Утверждение отчета по проверкам членов СРОА за 2023 год. (Докладчик – Подкорытова Л.И.).

**7.** Изменения в «Положениео членстве в СРОА «Уральское общество изыскателей» (Докладчик – Костерина И.Г.).

 **8.** Разное.

**По первому вопросу*: Обсуждение предложений от членов Ассоциации для включения в повестку годового Общего собрания 2024г.***

 Слушали : Попова Б.Н., который сообщил, что предложений в повестку дня Общего собрания СРОА «УралОИЗ» от членов Ассоциации не поступило, за исключением предложений по кандидатам на выборы в органы СРО ( второй вопрос повестки дня). Повестка дня непосредственно Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ» будет утверждена на заседании Совета, которое будет проводиться перед собранием 26 марта 2024 года. ***О дате проведения Совета все будут оповещены дополнительно.*** Принять данную информацию к сведению. За данное предложение

Голосовали:

ЗА -5

Против –нет

Воздержался – нет

Решили: Принять данную информацию к сведению.

**По второму вопросу:** ***Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Ассоциации.***

Слушали : Попова Б.Н., который ознакомил Совет с предложениями, поступившими от членов СРОА «УралОИЗ» по кандидатам на выборы в органы Ассоциации. Все предложения поступили в Ассоциацию без нарушения сроков и с соблюдением требований, установленных Уставом Ассоциации и Положением «Об общем собрании членов СРОА «УралОИЗ». ***Согласия от всех кандидатов на выборы получены.***

 **2.1**. По выборам в **Совет** поступили предложения по следующим кандидатам:

**1**.Радаев Владимир Васильевич – независимый член Совета, генеральный директор АО «ЗапУралТИСИЗ»;

**2**.Алехин Владимир Николаевич – директор ООО «ТЕХКОН»;

**3.**Павлов Вячеслав Владимирович – независимый член Совета, генеральный директор АО «Башкиргеология»;

**4**.Бонин Евгений Ильич – независимый член Совета, директор ООО «ТехноСтройПроект»

**5**.Курочкин Олег Борисович – исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»;

**6.**Мисбахова Фарида Абдулхаевна – независимый член Совета, заместитель генерального директора по правовым вопросам Союз СРО «Региональная Проектная Ассоциация»;

**7**.Теляков Александр Юрьевич – директор ООО «ЗауралЛеспроект»;

**8.**Боровкова Елена Валентиновна - директор ООО «Геоспектр»;

**9**.Скалин Анатолий Владимирович – генеральный директор ООО НПО «Уралгеоэкогогия»;

**10**. Хлопова Наталья Николаевна – директор ООО «Гео-Изыскания».

Голосовали:

ЗА – 5

Против - нет

Воздержался - нет

 **2.2** По выборам на должность **Президента Совета** поступило предложение по следующей кандидатуре:

**1.**Радаев Владимир Васильевич – независимый кандидат, генеральный директор АО «ЗапУралТИСИЗ»;

Голосовали:

ЗА – 5

Против - нет

Воздержался - нет

 **2.3** По выборам в **Ревизионную комиссию** предложений от членов Ассоциации не поступило, поэтому Совет, руководствуясь ст.2.21 Положения об Общем собрании СРОА «УралОИЗ», предложил включить на выборы в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

**1**.Имашев Станислав Ринатович -директор ООО «Ритос»;

**2**.Шилина Галина Васильевна - директор ООО «Геолаб»;

**3.**Елфимов Андрей Владимирович – исполнительный директор ООО «ИЦИП».

Голосовали:

ЗА – 5

Против - нет

Воздержался - нет

 **2.4** По выборам в **Счетную комиссию**: предложений от членов Ассоциации не поступило, поэтому Совет, руководствуясь ст.2.21 Положения об Общем собрании СРОА «УралОИЗ», предложил включить на выборы в Счетную комиссию следующие кандидатуры: **1**.Алехин Борис Владимирович - директор ООО «Город»;

**2.**Лукина Светлана Еремеевна – главный специалист по систематизации АО «УралТИСИЗ»;

**3.**Осипова Анастасия Юрьевна – главный специалист ФБГУ институт геофизики РАН.

 ***Согласия от всех кандидатов получены.***

 ***Предложено***  ***включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам в Совет Ассоциации и выборам Президента, а также вынести на голосование по выборам в Ревизионную комиссию и выборам в Счетную комиссию на общем собрании членов СРОА «УралОИЗ».***

 За данное предложение

Голосовали:

ЗА – 5 Против - нет

Воздержался – нет

 Решили: включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам в Совет Ассоциации и выборам Президента, а также вынести на голосование по выборам в Ревизионную комиссию и выборам в Счетную комиссию на общем собрании членов СРОА «УралОИЗ».

**По третьему вопросу:** ***Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания 2024г.***

Слушали Попова Б.Н. - Датой проведения общего собрания было предложено назначить **25 апреля 2024 года в 12.00 часов**, место проведения собрания – актовый зал института «Уралгипромез» по адресу г.Екатеринбург ул. Ленина 60А. Начало регистрации 10.00. Повестка дня собрания будет сформирована на следующем заседании Совета Ассоциации.

За данные предложения

Голосовали

ЗА – 5

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Датой проведения общего собрания было предложено назначить 25 апреля 2024 года в 12.00 часов, место проведения собрания – актовый зал института «Уралгипромез» по адресу г.Екатеринбург ул. Ленина 60А. Начало регистрации – 10.00.

**По четвертому вопросу:** ***Утверждение кандидатуры представителя на Окружную конференцию НОПРИЗ 16 февраля 2024г. в г. Екатеринбурге.***

Слушали: Попова Б.Н., который предложил избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Екатеринбурге 16 февраля 2024 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ» Председателя Контрольной комиссии **Подкорытову Лидию Ивановну** с правом решающего голоса.

За данное предложение

Голосовали:

За – 5

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: избрать **Подкорытову Лидию Ивановну** делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Екатеринбурге 16 февраля 2024 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ»

**По пятому вопросу: *Утверждение кандидатуры представителя на Всероссийский съезд НОПРИЗ в апрел 2024г. в г. Москве.***

Слушали: Исполнительного директора СРОА «УралОИЗ» ПОПОВА Б.Н., который ознакомил Совет с информацией о проведении XIII Всероссийского Съезда НОПРИЗ, с Повесткой дня Съезда и предложил принять участие в Съезде и избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» Координатора НОПРИЗ от УрФО , Почетного Архитектора РФ **ПРОСКУРНИНА** **Михаила Ахилесовича с** правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 5 «Против» - нет «Воздержался»-нет Решили: Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в XIII Всероссийском Съездесаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который будет проходить в апреле 2024 года в г.Москве Координатора НОПРИЗ от УрФО , Почетного Архитектора РФ **ПРОСКУРНИНА Михаила Ахилесовича с** правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По шестому вопросу: *Утверждение отчета по проверкам членов СРОА за 2023 год.***

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая ознакомила Совет с отчетом по проверкам членов Ассоциации в 2023г. Всего было проведено 59 документальных проверок организаций-членов СРО. По выявленным замечаниям было дано время на их исправление

За утверждение Отчета Контрольной комиссии за 2023 год. Голосовали:

 За – 5

 Против – нет

 Воздержались – нет

Решили: Утвердить Отчет Контрольной комиссии по проверкам членов Ассоциации за 2023 год.

**По седьмому вопросу: *Изменения в «Положение о членстве в СРОА «Уральское общество изыскателей».***

Слушали: Костерину И.Г., которая сообщила, что в связи с изменением законодательства, возникла необходимость внесения изменений во внутренний документ СРОА «УралОИЗ» - «Положение о членстве в СРОА «УралОИЗ». Действующая редакция Положения была утверждена Общим собранием 24 октября 2017 года, протокол №20. Предложено внести изменения в п.2.1; 3.1 и 3.2. Проект изменений прилагается к протоколу. Предложено утвердить проект изменений в «Положение о членстве в СРОА «УралОИЗ» и включить вопрос об утверждении данных изменений в повестку дня Общего собрания членов СРО, которое будет проходить 25.04.2024г. За данное предложение

Голосовали:

 За – 5

 Против – нет

 Воздержались – нет

Решили:утвердить проект изменений в «Положение о членстве в СРОА «УралОИЗ» и включить вопрос об утверждении данных изменений в повестку дня Общего собрания членов СРО, которое будет проходить 25.04.2024г.

**По восьмому вопросу: Разное.**

1. ***Вступление в члены СРОА по заявлению*** ***ЗАО «Пищепромпроект» г.Екатеринбург, ИНН 6661076024.***
2. ***Внесение изменений в Электронный реестр членов СРО НОПРИЗ по заявлению ООО «Комплексное проектирование»***
3. ***Внесение изменений в Электронный реестр членов СРО НОПРИЗ по заявлению ООО «Геоспектр» г.Челябинск, ИНН7447114995***

 **1**. В СРОА «УралОИЗ» поступило заявление от ЗАО «Пищепромпроект» г.Екатеринбург о приеме в члены СРО и предоставлении права на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии), и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв.

 Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у данной организации имеются. Вступительный взнос и взнос в КФвв в сумме 50 000 рублей оплачен полностью. Поступило предложение принять ЗАО «Пищепромпроект» г.Екатеринбург в члены СРОА «УралОИЗ». Сведения о них направить в электронный реестр НОПРИЗ.

 Голосовали

ЗА - 5

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: принять ЗАО «Пищепромпроект» г.Екатеринбург в члены СРОА «УралОИЗ» и предоставить право выполнять инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии, и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв. Сведения о них направить в электронный реестр НОПРИЗ.

**2.** В СРОА «УралОИЗ» поступило заявление от ООО «Комплексное проектирование» г.Магнитогорск, ИНН 7455026397 о предоставлении права выполнять инженерные изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии). Данная организация соответствует требованиям к организациям, выполняющим данные виды работ, необходимые специалисты в организации имеются. Поступило предложение предоставить ООО «Комплексное проектирование» право выполнять инженерные изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали

ЗА - 5

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: предоставить ООО «Комплексное проектирование» право выполнять инженерные изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

**3.** В СРО «УралОИЗ» поступило заявление от ООО «Геоспектр» г.Челябинск о повышении уровня ответственности Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до второго уровня, предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 млн.рублей. За данное предложение

Голосовали

ЗА - 5

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Внести изменения о повышении уровня ответственности ООО «Геоспектр» в Единый реестр членов СРО НОПРИЗ после поступления дополнительного взноса в КФодо.

Президент Совета СРОА «УралОИЗ» В.В.Радаев