**ПРОТОКОЛ №234 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «26» марта 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

Павлов В.В. - член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Бонин Е.И.- член Совета

Курочкин О.Б. – член Совета

Скалин А.В. – член Совета

Боровкова Е.В. – член Совета

Итого присутствуют 6 членов Совета.

Явка – 67 %

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 25 апреля 2024г. Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами. (Докладчик - Радаев В.В. ).
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и мандатов для участников собрания. (Докладчик – Костерина И.Г.).
3. Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2023г. (Докладчик - Радаев В.В. ).
4. Утверждение отчёта Исполнительного директора Ассоциации о работе в 2023г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
5. Исполнение сметы доходов –расходов Ассоциации за 2023г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
6. Предложения по размерам вступительного и членского взносов на 2024 год. (Докладчик – Попов Б.Н.)
7. Предложения по коллективному и индивидуальному страхованию (Докладчик- Попов Б.Н.).
8. Проект сметы доходов –расходов Ассоциации на 2024г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
9. Информация по состоянию и предложения по размещению средств компенсационных фондов в 2023-2024гг. (докладчик – Попов Б.Н.).
10. Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «Норд»; ООО «МСС»; ООО «УралТИСИЗ»; АО «УралТИСИЗ» (докладчик- Костерина И.Г.).
11. Разное.

**По первому вопросу:** ***Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 25 апреля 2024г. Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами.***

СлушалиРадаева В.В., который предложил следующую **повестку дня** годового собрания членов Ассоциации:

**1.** Избрание членов счетной комиссии (открытым голосованием) (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **2**. Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2023 году (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **3**. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2023 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **4.** Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2023 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2024 года (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **5.** Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2023 год. Исполнение сметы доходов-расходов за 2023 год (докладчики: Слесарева Е.Н. – бухгалтер, Попов Б.Н. – Исполнительный директор). **6**. Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов (докладчик – Попов Б.Н.- Исполнительный директор). **7**. Утверждение отчета Ревизионной комиссии (докладчик – Председатель Ревизионной комиссии). **8**. Утверждение размеров вступительного и членского взносов на 2024 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **9**. Утверждение сметы доходов-расходов на 2024 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **10**. О заключении договора коллективного страхования членов СРОА на 2024 год (открытым голосованием) (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **11**. Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «Норд», ООО «УралТИСИЗ», ООО «МСС», АО «УраТИСИЗ» (открытым голосованием) (докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии Костерина И.Г.). **12**. Выборы руководящих органов и комиссий СРОА «Уральское общество изыскателей»: **12.1**. Избрание членов Совета (тайным голосованием); **12.2**. Избрание Президента Совета (тайным голосованием); **12.3.** Избрание членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием).

Поступило предложение утвердить данную Повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации. Оповещение членов СРОА «УралОИЗ» о собрании провести в соответствии с требованиями Устава и «Положения об Общем собрании членов СРОА «УралОИЗ» - за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами и посредством электронной почты. Информацию о проведении собрания разместить на сайте СРОА « УралОИЗ». С материалами, которые будут рассматриваться на собрании, можно ознакомиться с **05 апреля 2024 года** на главной странице сайта СРОА «УралОИЗ» - <http://www.uraloiz.ru> в разделе «Новости», а также по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева 6 оф.307.

За данное предложение

Голосовали

За – 6 Против - нет

Воздержался – нет

Решили: Утвердить предложенную Повестку дня годового Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ». Оповещение членов СРОА «УралОИЗ» о собрании провести в соответствии с требованиями Устава и «Положения об Общем собрании членов СРОА «УралОИЗ» - за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами и посредством электронной почты. Информацию о проведении собрания разместить на сайте СРОА « УралОИЗ». С материалами, которые будут рассматриваться на собрании, можно ознакомиться с **05 апреля 2024 года** на главной странице сайта СРОА «УралОИЗ» - <http://www.uraloiz.ru> в разделе «Новости», а также по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева 6 оф.307.

**По второму вопросу:** ***Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и формы мандатов для участников Собрания*** (Докладчик – Костерина И.Г.).

Слушали: Костерину И.Г., которая ознакомила Совет с формой бюллетеней для голосований на общем собрании по выборам членов Совета Ассоциации (прилагается) и Президента Совета (прилагается), а также формой мандатов для участников собрания. Поступило предложение утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и форму мандатов для участников собрания.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и форму мандатов для участников собрания.

**По третьему вопросу: *Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2023 году.***

Слушали Радаева В.В., который ознакомил Совет с проектом отчета о работе Совета Ассоциации в 2023 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали:

За –6

Против - нет

Воздержался -

Решили: принять отчет Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2023 году

за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу: *Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе 2023 году.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с отчетом Исполнительного директора о работе в 2023 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:***  принять отчет Исполнительного директора о работе в 2023 году за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу: *Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2023г.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с исполнением сметы Ассоциации в 2023 году. План сметы доходов 2023 года выполнен на 77,4%, план расходов выполнен на 71,7%. По всем статьям сметы расходов платежи выполнены с экономией в пределах плановых показателей. Поступило предложение утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2023 году.

Вынести вопрос об утверждении исполнения сметы доходов и расходов на решение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

За –6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2023 году утвердить по представленным данным бухгалтерского учета. Вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

**По шестому вопросу:** ***Предложения по размерам вступительного и членского взносов на 2024 г.***

Слушали Попова Б.Н., который предложил в 2024 году вступительный единоразовый взнос не изменять, утвердить в размере 30 000 рублей, ежегодный членский взнос установить в размере 80 000 рублей, для ИП - 40 000 рублей. Оплата членского взноса производится поквартально до 25 марта текущего года за I квартал и дальше ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала (10 апреля, 10 июля, 10 октября) или возможна оплата досрочно.

Поступило предложение вынести данный вопрос на утверждение на общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали

За – 6

Против -

Воздержался – нет Решили***:*** вынести данный вопрос на утверждение на общем собрании членов Ассоциации.

**По седьмому вопросу*: Предложения по коллективному и индивидуальному страхованию.***

Слушали:Попова Б.Н.,который высказал мнение о целесообразности заключения договоров коллективного страхования, как средства дополнительной защиты ответственности членов СРО.

Предложил: В 2024 году в Ассоциации провести коллективное страхование рисков возмещения вреда организаций-членов Ассоциации, на условиях, предложенных Екатеринбургским филиалом САО «ВСК» путем заключения соответствующего договора ( страховая сумма – до 25млн.руб., на один страховой случай – до 10 млн.руб., без франшизы, с ретроактивным периодом с 01 июня 2015 года). Оплату стоимости коллективного страхования провести за счет членских взносов за 2024 год.

Индивидуальное страхование рисков возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств не является обязательным и может проводиться по усмотрению организации-члена Ассоциации за свой счет. Предложено вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов СРОА «УралОИЗ».

Голосовали:

За – 6

Против -

Воздержался - нет

Решили : Вынести на утверждение Общим собранием членов СРОА «УралОИЗ» вопрос о проведении коллективного страхования рисков возмещения вреда организаций-членов Ассоциации, на условиях, предложенных Екатеринбургским филиалом САО «ВСК» путем заключения соответствующего договора. Оплату стоимости коллективного страхования провести за счет членских взносов за 2024 год.

**По восьмому вопросу: *Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2024г***.

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с проектом сметы Ассоциации на 2024 год в сумме 13 263562 руб.00 коп. Доходная часть сметы формируется суммированием переходящих остатков денежных средств на расчетном счете в банке и кассе, расчетных показателей поступления вступительных и членских взносов, учетных данных остатков долгов организаций. Сумма бюджета на 2024 год меньше бюджета 2023 года на 3%, в связи со снижением численности членов Ассоциации. Поступило предложение вынести вопрос об утверждении Сметы на решение Общего собрания.

Голосовали:

За – 6

Против -

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год в сумме **13 263 562 руб.00 коп**. на решение Общего собрания.

**По девятому вопросу *Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов в 2023-2024 гг.***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету о том, что в Ассоциации сформированы два компенсационных фонда - КФвв **(на 1.01.23г. 12642671,62 руб., на 31.12.2023г. 13213368,06 руб. ) и КФодо (на 1.01.23г. 33210150,95 руб., на 31.12.2023г. 33860150,95 руб.) Прирост по компенсационным фондам составил 1 220696 руб.44 коп.** Выплат из компенсационных фондов Ассоциации в 2023 году не производилось.

Поступило предложение работу по реализации требований ФЗ-372 в части создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2023-24 годах размещать КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ.

За данное предложение

Голосовали

За –6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: работу по реализации требований ФЗ-372 в части размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2023-24 году размещать КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ. Довести данную информацию до членов Ассоциации на Общем собрании.

**По десятому вопросу:** ***Исключение из членов СРОА «УралОИЗ******»: ООО «Норд»; ООО «МСС»; ООО «УралТИСИЗ»; АО «УралТИСИЗ».***

Слушали: Костерину И.Г., которая предложила рассмотреть вопрос об исключении из состава членов СРОА «УралОИЗ» за систематическую неуплату членских взносов следующие организации: ***ООО «Норд»; ООО «МСС»; ООО «УралТИСИЗ»; АО «УралТИСИЗ».***

Костерина И.Г. ознакомила Совет с мерами, принятыми к организациям-должникам:

1. ООО « Норд» г.Екатеринбург неоднократно вызывался на заседание Дисциплинарной комиссии, была приостановка деятельности на 90 дней. (Протокол ДК №59) На прошлом общем собрании рассматривался вопрос об исключении организации из состава членов СРО;
2. ООО «МСС» г.Екатеринбург. Направлена претензия, вызов на ДК с приостановкой деятельности на 90 дней (Протокол №61).
3. АО «УралТИСИЗ» г.Екатеринбург. Направлены напоминание, претензии, вызов на ДК с приостановкой деятельности на 90 дней (Протокол №65).
4. ООО «УралТИСИЗ» г.Екатеринбург. Направлены напоминание, претензия, вызов на ДК с приостановкой деятельности на 90 дней (Протокол №60).

То есть были приняты все возможные меры по взысканию задолженности по уплате членских взносов, данные меры не оказали должного результата. Было предложено вынести вопрос об исключении данных организаций из состава членов Ассоциации на решение Общего собрания.

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Вынести вопрос об исключении данных организаций из состава членов СРОА «УралОИЗ» на решение Общего собрания членов СРО.

**По одиннадцатому вопросу*: Разное.***

Президент Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Радаев