**ПРОТОКОЛ №126 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «21» декабря 2017г.

Заседание проводится в очной форме.

Всего членов Совета НП – 8 человек

Из них:

**Присутствовали**:

Лично:

Радаев В.В. - член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Павлов В.В.- член Совета

Шадрин А.А.-член Совета

Путем направления письменного мнения (ст.7.13 Положения о Совете):

Курочкин О.Б. – член Совета

Никишин С.Н – член Совета

Итого присутствуют 6 членов Совета СРОА «УралОИЗ». Явка – 75%

В соответствии с п.7.6. Устава кворум для принятия решений имеется.

Также присутствуют:

Попов Б.Н. – Исполнительный директор

Подкорытова Л.И.- председатель Контрольной комиссии

Орликова Л.М. – начальник отдела

Костерина И.Г.- юрист

**Повестка дня:**

**Повестка дня:**

**1**.Расширение контрольных полномочий СРО (Информация о докладах руководителей НОПРИЗ на совещании в г.Тюмени 07.12.2017г.) Докладчик – Подкорытова Л.И.  **2.**Выполнение требований ФЗ-372 по итогам 2017г.: 2.1.Актуализация локальной нормативно - правовой базы ( Устава, положений Ассоциации). Докладчики - Костерина И.Г., Радаев В.В. 2.2.Принятие новых профессиональных стандартов. Докладчик - Подкорытова Л.И. 2.3.Итоги работы по созданию Национального реестра специалистов. Докладчик - Орликова Л.М. **3**.Предварительные финансовые результаты деятельности Ассоциации в 2017г. (исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации, состояние дебиторской и кредиторской задолженности). Докладчик - Попов Б.Н.  **4**.Итоги работы Контрольной комиссии (приём новых членов, проведение документальных проверок). Докладчик - Подкорытова Л.И. **5**. Итоги работы Дисциплинарной комиссии. Состояние претензионной работы. Решение Арбитражного суда от 10.11.17г. по компенсации судебных расходов. Докладчик - Костерина И.Г.

**6**.О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации в 2018г. Докладчики – Попов Б.Н., Костерина И.Г.

**7**.О компенсации членам Совета ассоциации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Ассоциации согласно гл.10 Положения о Совете ассоциации. Докладчик - Попов Б.Н.

**8.** Утверждение штатного расписания Ассоциации на 2018г. Докладчик - Попов Б.Н.

**9**.Согласование новой редакции положения о Премировании сотрудников Ассоциации. Докладчик - Попов Б.Н. **10.**О вступлении в СРО новых членов.

**11.**Разное.

**По первому вопросу *Расширение контрольных полномочий СРО (Информация о докладах руководителей НОПРИЗ на совещании в г.Тюмени 07.12.2017г.)***

Слушали Подкорытову Л.И., которая ознакомила Совет с основными итогами конференции, которая проводилась в г.Тюмень 7.12.2017 года. На конференции были освещены вопросы создания Национального реестра специалистов, вопросы расширения полномочий саморегулируемых организаций по контролю за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с помощью конкурентных способов заключения договоров, вопросы создания единой автоматизированной системы электронных площадок. Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

За данное предложение

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять данную информацию к сведению.

**По второму вопросу:** ***Выполнение требований ФЗ-372 по итогам 2017г.***

Слушали: Радаева В.В., и Костерину И.Г., которые сообщили об основных итогах работы по актуализации локальной нормативной базы Ассоциации. В соответствии с требованиями Ростехнадзора в Ассоциации были разработаны, приняты на Общем собрании, утверждены Советом и зарегистрированы в Ростехнадзоре 18 положений. Был разработан и зарегистрирован в Министерстве Юстиции Устав. Данные документы выставлены на сайте Ростехнадзора и на сайте Ассоциации.

Слушали: Подкорытову Л.И., которая сообщила, что на сегодня на сайте НОПРИЗ разработаны несколько стандартов для изыскательских организаций, но данные стандарты находятся в стадии обсуждения и рассмотрения и на настоящее время еще не приняты. Ассоциация осуществила попытку принять и направить на регистрацию в Ростехнадзор Квалификационный стандарт главного инженера проекта по организации инженерных изысканий.

Радаев В.В. рекомендовал продолжить в Ассоциации работу по разработке новых профессиональных стандартов, проводить постоянный мониторинг в данной области, разместить на сайте Ассоциации проекты стандартов для ознакомления с ними членов Ассоциации.

Слушали: Орликову Л.М., которая сообщила об итогах работы Ассоциации, как оператора Национального реестра, были направлены документы на 146 специалистов. На сегодняшний день в реестре зарегистрированы 106 специалистов членов Ассоциации, материалы по отказам на 5 специалистов были оспорены в НОПРИЗ.

Поступило предложение признать деятельность Ассоциации по выполнению требований ФЗ-372 удовлетворительной.

За данные предложения проголосовали

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Признать деятельность Ассоциации по реализации требований ФЗ-372 удовлетворительной.

**По третьему вопросу:**  ***Предварительные финансовые результаты деятельности Ассоциации в 2017г. (исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации, состояние дебиторской и кредиторской задолженности).***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с предварительными финансовыми результатами деятельности Ассоциации в 2017г. (исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации, состояние дебиторской и кредиторской задолженности). В целом финансовая деятельность в Ассоциации складывается благополучно, в основном за счет вступления в Ассоциацию 23 новых членов. Ассоциация не имеет кредиторской задолженности, однако размер дебиторской задолженности по уплате членами Ассоциации членских взносов (1879022руб.) требует усиления работы с должниками.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили : принять данную информацию к сведению.

**По четвертому вопросу: *Итоги работы Контрольной комиссии (приём новых членов, проведение документальных проверок).***

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая ознакомила Совет с итогами работы Контрольной Комиссии по проведению проверок членов Ассоциации. В целом план проверок на 2017 год выполнен. В ассоциацию были приняты 23 новых члена, 11 членов вышли из Ассоциации, их них 8-добровольно, и 3-были исключены за нарушения требований членства в Ассоциации.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять данную информацию к сведению.

**По пятому вопросу *Итоги работы Дисциплинарной комиссии. Состояние претензионной работы.***

Слушали Костерину И.Г.- Председателя Дисциплинарной комиссии, юриста СРОА. Которая сообщила, что в 2017 году было проведено 10 заседаний Дисциплинарной комиссии. Итогами работы является взыскание 227 500 рублей членских взносов, обращение в Арбитражный суд по двум организациям на общую сумму 221 502 руб, также были предъявлены претензии на общую сумму 175 000 рублей. От 7 организаций были получены гарантийные письмо об оплате задолженности.

Радаев В.В. предложил продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности. К следующему заседанию Совета подготовить список организаций, которые необходимо вызвать на заседание Дисциплинарной комиссии, принять меры к организациям, по которым выносились уже решения ДК, вынести на Общее собрание вопроса о исключении их из членов Ассоциации, и списанию задолженности, которую невозможно взыскать.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:*** принять данную информацию к сведению.

**По шестому вопросу** О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации в 2018г.

Слушали Радаева В.В. и Костерину И.Г., которые сообщили, что, в соответствии с Положением Об Общем собрании СРОА «УралОИЗ», члены Ассоциации вправе выдвинуть кандидатов в Совет Ассоциации, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Ассоциации. Предложения членов Ассоциации должны поступить в Ассоциацию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, то есть до 30 января.

Радаев В.В. поручил исполнительному директору Попову Б.Н. к следующему заседанию Совета определить место проведения общего собрания и решить вопросы финансирования . Исполнительной дирекции начать работу по приему предложений по кандидатурам на выборы и предложений в повестку дня собрания от членов Ассоциации. В своей работе четко руководствоваться законодательством РФ, Уставом и внутренними положениями Ассоциации. Следующее заседание Совета, на котором будут рассмотрены предложения , поступившие в повестку дня годового общего собрания и предложения по кандидатам на выборы, назначить на 1 февраля 2018 года.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:*** Начать подготовку к Годовому общему собранию членов Ассоциации.

**По седьмому вопросу :** О компенсации членам Совета ассоциации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Ассоциации согласно гл.10 Положения о Совете ассоциации.

Слушали: Попова Б.Н. который ознакомил Совет с проектом решения по компенсации расходов членам Совета Ассоциации:

1. Выплачивать в 2018 году из средств бюджета ассоциации компенсацию членам Совета за понесенные расходы, связанные с деятельностью Совета, на основе соответствующих соглашений с членами Совета и по предъявлению соответствующих расходных документов.

2. Выплачивать в 2018 году членам Совета вознаграждения за исполнение ими своих функций по согласованию с исполнительным директором на основе решения Совета.

3.На основании п.10.1 "Положения о Совете" внести в смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год статью " Вознаграждения и компенсации членам Совета расходов, связанных с деятельностью Совета" на которой отражать данные выплаты.

Поступило предложение принять данное решение. Смету на 2018г. вынести на утверждение Общим собранием.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:*** Принять решение по компенсации расходов членам Совета Ассоциации.

**По восьмому вопросу**  ***Утверждение штатного расписания Ассоциации на 2018г***

Слушали исполнительного директора СРО Попова Б.Н., который предложил на 2018 год штат сотрудников не расширять, но, в связи с увеличением объема работ и инфляцией, увеличить оклады сотрудникам Ассоциации на 10%, данное увеличение отразить в соответствующей статье сметы Ассоциации на 2018 год.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:*** утвердить решение Исполнительного директора.

**По девятому вопросу**  ***Согласование новой редакции положения о Премировании сотрудников Ассоциации.***

Слушали исполнительного директора СРО Попова Б.Н., который сообщил, что в Ассоциации для приведения документов в соответствие с изменившимся наименованием СРО разработана и утверждена Исполнительным директором новая редакция Положения о премировании. Поступило предложение согласовать новую редакцию Положения.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили Согласовать новую редакцию Положения о премировании .

**По десятому вопросу *О вступлении в СРО новых членов.***

Слушали Подкорытову Л.И., которая сообщила о поступлении в Ассоциацию заявления на вступление в члены Ассоциации от ООО «Свайные технологии» г.Екатеринбург. Все необходимые документы в соответствии с требованиями к членам Ассоциации СРОА «УралОИЗ» у данной организации имеются. На момент проведения заседания Совета взносы в компенсационные фонды, вступительный и членский взносы не уплачены.

Поступило предложение принять в члены СРОА «УралОИЗ» ООО «Свайные технологии» г.Екатеринбург и выдать ему разрешение на выполнение инженерных изысканий в капитальном строительстве (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) по первому уровню ответственности (стоимость по одному договору до 25 млн. рублей). Сведения об ООО «Свайные технологии» г.Екатеринбург направить в электронный реестр .

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять в члены СРОА «УралОИЗ» ООО «Свайные технологии» г.Екатеринбург и выдать ему разрешение на выполнение инженерных изысканий в капитальном строительстве (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) по первому уровню ответственности (стоимость по одному договору до 25 млн. рублей). Сведения об ООО «Свайные технологии» г.Екатеринбург направить в электронный реестр.

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

Слушали Попова Б.Н., который предложил на утверждение Совету новую форму заявления о внесении изменений в реестр СРО, которая необходима в случае принятия решения членом Ассоциации об изменении уровня ответственности, или о принятии решения о вступлении в КФодо. Поступило предложение утвердить данную форму как приложение к Положению о членстве в Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Утвердить новую форму заявления о внесении изменений в реестр СРО.

**И.О. Президента Совета В.В.Радаев**

**СРОА «УралОИЗ»**