**ПРОТОКОЛ №129 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «01» февраля 2018г.

Заседание проводится в очной форме.

Всего членов Совета НП – 8 человек

Из них:

**Присутствовали**:

Лично:

Радаев В.В. – и.о.Президента

Алехин В.Н. – член Совета

Павлов В.В.- член Совета

Шадрин А.А.-член Совета

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

Костерина И.Г.- юрист

Брылева Г.Н.- член Контрольной комиссии

**Повестка дня:**

**1**.Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Ассоциации и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания (Докладчик – Попов Б.Н.)

**2.**Утверждение места и даты проведения Общего собрания (Докладчик – Радаев В.В.)

**3**. Предложения по коллективному и индивидуальному страхованию (Докладчик – Попов Б.Н.)

**4**.Предложения по исключению из членов Ассоциации за систематическую неуплату членских взносов следующих организаций: ООО «Инжгеодезия», ООО «Экотехнологии», ООО «УралТИСИЗ», ООО «Камская долина» (Докладчик – Попов Б.Н.)

**5.** О вызове на заседание Дисциплинарной комиссии членов Ассоциации за систематическую неуплату членских взносов. (Докладчик – Попов Б.Н.)

**6**. Исключение из состава Ассоциации по заявлению о добровольном выходе ООО «Пермгражданпроект» (Докладчик – Костерина И.Г.)

**7**. Приём новых членов в Ассоциацию по заявлениям организаций (Докладчик – Брылева Г.Н.)

**8.** О внесении изменений в электронный реестр членов СРО по заявлению МКУ «Управление по архитектуре и лесопользованию» г.Ревда (Докладчик – Костерина И.Г.)

**9**.Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2017г. (Докладчик – Попов Б.Н.)

**10.**Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2018г. (Докладчик – Попов Б.Н.)

**11**.Выборы представителя на Окружную конференцию 09 февраля 2018г. Обсуждение проекта Требований к саморегулируемым организациям (докладчик Радаев В.В.)

**12**. Разное

**По первому вопросу *Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Ассоциации и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания.***

I.Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с предложениями, поступившими от членов СРО 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».

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

1.Радаев В.В. – генеральный директор ЗАО «ЗапУралТИСИЗ»

2.Алехин В.Н – директор ООО «ТЕХКОН»

3.Павлов В.В. – генеральный директор АО «Башгеология»

4.Ильин Н.П. – директор ООО «Стройизыскания»

5.Курочкин О.Б.- ООО «ВЕЛД»

6.Никишин С.Н.- директор ООО «ЗлатоустТИСИЗ»

7.Скалин А.В. – генеральный директор ООО «НПО «Уралгеоэкология»

8.Есюнин О.Л. – генеральный директор ЗАО «ВерхнекамТИСИЗ»

9.Теляков А.Ю. – директор ООО «ЗауралЛеспроект»

10.Боровкова Е.В. - директор Центр изысканий

11.Кузнецов – генеральный директор ООО «УралТИСИЗ»

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

1.Радаев В.В. – генеральный директор ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», и.о. президента СРОА «УралОИЗ».

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 Р.Б.-директор ООО «Ритос»

2.Байдалина Л.М.- технический директор ООО «Инженерный центр исследования и проектирования».

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 Б.В.-директор ООО «Город»

2.Аминова С.В.-директор «Арамильской службы заказчика»

3.Уфимцева Е.П. – начальник отдела АО «УралТИСИЗ»

Все кандидатуры были рассмотрены Советом, поступило предложение включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам в Совет Ассоциации и выборам Президента, а также на голосование по выборам в Ревизионную комиссию и выборам в счетную комиссию на общем собрании членов СРОА «УралОИЗ».

Также поступило предложение подготовить и рассмотреть на следующем Заседании Совета дополнительно кандидатуры в Ревизионную и Счетную комиссии.

За данные предложения

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: **1**.Включить в бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации следующих кандидатов:

1.Радаев В.В. – генеральный директор ЗАО «ЗапУралТИСИЗ»

2.Алехин В.Н – директор ООО «ТЕХКОН»

3.Павлов В.В. – генеральный директор АО «Башгеология»

4.Ильин Н.П. – директор ООО «Стройизыскания»

5.Курочкин О.Б.- ООО «ВЕЛД»

6.Никишин С.Н.- директор ООО «ЗлатоустТИСИЗ»

7.Скалин А.В. – генеральный директор ООО «НПО «Уралгеоэкология»

8.Есюнин О.Л. – генеральный директор ЗАО «ВерхнекамТИСИЗ»

9.Теляков А.Ю. – директор ООО «ЗауралЛеспроект»

10.Боровкова Е.В. - директор Центр изысканий

11.Кузнецов – генеральный директор ООО «УралТИСИЗ»

**2.** Включить в бюллетенидля тайного голосованияпо выборам на должность Президента Совета Радаева В.В.

**3**. Вынести на голосование по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1.Имашев Р.Б.-директор ООО «Ритос»

2.Байдалина Л.М.- технический директор ООО «Инженерный центр исследования и проектирования».

**4.** Вынести на голосование по выборам в Счетную комиссию следующих кандидатов:

1.Алехин Б.В.-директор ООО «Город»

2.Аминова С.В.-директор «Арамильской службы заказчика»

3.Уфимцева Е.П. – начальник отдела АО «УралТИСИЗ»

**5.** Подготовить и рассмотреть на следующем заседании Совета дополнительно кандидатов в Ревизионную и Счетную комиссии.

II.Слушали : Попова Б.Н., который предложил в связи с отказом от работы в Контрольной комиссии Ассоциации Шадрина А.А., назначить в Контрольную комиссию Алехина Б.В.-директора ООО «Город».

За данное предложение проголосовали

Голосовали:

За –6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили: назначить в Контрольную комиссию Алехина Б.В.-директора ООО «Город».

III. Слушали: Радаева В.В., который сообщил, что в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации предложений не поступало, но в обязательном порядке необходимо включить следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии (открытым голосованием).

2. Об утверждении отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2017 году и 3. Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2017 году 4. Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2017 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2018 года

5. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2017 год. Исполнение сметы расходов 2017 года

6. Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов.

7. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

8. Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2018 год

9. Утверждение сметы доходов-расходов на 2018 год

10. Выборы руководящих органов и комиссий СРОА «Уральское общество изыскателей»:

10.1. Избрание членов Совета (тайным голосованием);

10.2. Избрание Президента Совета тайным голосованием;

10.3. Избрание членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием).

11.О заключении договора коллективного страхования членов СРОА на 2018 год

12. Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «Инжгеодезия»,ООО «Экотехнологии», ООО «УралТИСИЗ»,ООО «Камская долина» за систематическую неуплату членских взносов.

Поступило предложение взять за основу проект предложенной повестки дня для формирования окончательной повестки на следующем заседании Совета Ассоциации.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

**По второму вопросу:** ***Утверждение места и даты проведения Общего собрания.***

Слушали: Радаева В.В., который местом проведения годового общего собрания предложил Голубой зал Окружного дома офицеров. Датой проведения общего собрания было предложено назначить 5 апреля 2018 года.

За данные предложения проголосовали

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Назначить датой проведения годового общего собрания 5 апреля 2018 года, местом проведения - Голубой зал Окружного дома офицеров.

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

Слушали Попова Б.Н., который предложил в 2018 году заключить договор коллективного страхования рисков возмещения вреда организаций - членов Ассоциации, на условиях, предложенных Екатеринбургским филиалом САО ВСК. Оплату стоимости страхования произвести за счет членских взносов. Решение о страховании рисков, связанных с обеспечением договорных обязательств организациями - членами Ассоциации, заявивших об участии в Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, принять после согласования и утверждения вышестоящими органами условий данного вида страхования.

Поступило предложение вынести вопрос о коллективном страховании на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос о коллективном страховании на утверждение Общим собранием членов Ассоциации

**По четвертому вопросу: *Предложения по исключению из членов Ассоциации за систематическую неуплату членских взносов.***

Слушали: Попова Б.Н., который сообщил Совету, что у ряда организаций - членов СРО имеются большие долги по уплате членских взносов: ООО «Инжгеодезия», ООО «Экотехнологии», ООО «УралТИСИЗ», ООО «Камская долина». К данным организациям были применены меры дисциплинарного взыскания, но долги не погашены до настоящего времени. Было предложено вынести вопрос об исключении данных организаций из состава СРОА «УралОИЗ» на решение общего годового собрания членов СРО.

Радаев В.В. предложил исполнительной дирекции принять меры по решению данного вопроса до общего собрания с целью максимального сохранения членства организаций в Ассоциации. Если долги погашены не будут, то вынести данный вопрос на решение Общего собрания. За данное предложение

Голосовали:

За –5

Против - нет

Воздержался -1

Решили: в случае не погашения задолженности до 5.04.2018г., вынести вопрос об исключении ООО «Инжгеодезия», ООО «Экотехнологии», ООО «УралТИСИЗ», ООО «Камская долина» из состава СРОА «УралОИЗ» на решение общего годового собрания членов СРО

**По пятому вопросу *О вызове на заседание Дисциплинарной комиссии членов Ассоциации за систематическую неуплату членских взносов.***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил о необходимости вызова на заседание дисциплинарной комиссии за систематическую неуплату членских взносов следующие организации: ООО «Башкиргеология» г.Уфа и ООО «Геоид» г.Екатеринбург.

Поступило предложение вызвать данные организации на заседание Дисциплинарной комиссии. За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:***  вызвать на заседание Дисциплинарной комиссии ООО «Башкиргеология» г.Уфа и ООО «Геоид» г.Екатеринбург.

**По шестому вопросу** ***Исключение из состава Ассоциации по заявлению о добровольном выходе ООО «Пермгражданпроект»***.

Слушали Костерину И.Г., которая сообщила, что 26.01.2018г. поступило заявление от ООО «Пермгражданпроект» о добровольном выходе из Ассоциации. Поступило предложение вывести из состава членов СРО ООО «Пермгражданпроект» с 26 января 2018 г.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:*** вывести из состава членов СРО ООО «Пермгражданпроект» с 26 января 2018 г.

**По седьмому вопросу :** ***Приём новых членов в Ассоциацию по заявлениям организаций*** С***л***ушали – Брылеву Г.Н., которая сообщила, что в Ассоциацию поступили заявления на вступление от следующих организаций:

**1.ООО «УралСпецГео» г.Екатеринбург** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания на объектах капитального строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у данных организаций имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

**2.ООО «ПСК КамаМост» г.Пермь** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у данных организаций имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

**3.ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» г.Челябинск** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

**4.ООО «АДС Проект» г.Екатеринбург** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у ООО «АДС Проект» данных организаций имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

**5.ООО «Урал-ГИПроЦентр» г.Челябинск** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у ООО «Урал-ГИПроЦентр» данных организаций имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

**6.ООО «Проектная фирма «Орта» г.Пермь** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у ООО «Проектная фирма «Орта» имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

**7.ООО «ЭнергоСК» г.Екатеринбург** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у ООО «ЭнергоСК»имеются, вступительные взносы и взносы в КФ уплачены полностью.

Поступило предложение принять в члены СРОА «УралОИЗ» данные организации.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:*** Принять в члены СРОА «УралОИЗ» :

**1**. **ООО «УралСпецГео» г.Екатеринбург** и выдать разрешение на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания на объектах капитального строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв).

**2. ООО «ПСК КамаМост» г.Пермь** и выдать разрешение на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

**3**. **ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» г.Челябинск** и выдать разрешение на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв).

**4. ООО «АДС Проект» г.Екатеринбург** о вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

**5. ООО «Урал-ГИПроЦентр» г.Челябинск** и выдать разрешение на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

**6. ООО «Проектная фирма «Орта» г.Пермь** и выдать разрешение на право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

**7.ООО «ЭнергоСК» г.Екатеринбург** и выдать разрешение на право выполнять инженерно-геодезические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв) и договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

**Сведения о данных организациях внести в электронный реестр НОПРИЗ.**

**По восьмому вопросу**  ***О внесении изменений в электронный реестр членов СРО по заявлению МКУ «Управление по архитектуре и лесопользованию» г.Ревда.***

Слушали Костерину И.Г., которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление от МКУ «Управление по архитектуре и лесопользованию» г.Ревда о переименовании в МКУ «Управление по землеустройству и градостроительству» г.Ревда в соответствии с Постановлением №3693 от 28.12.2017г. Администрации городского округа г.Ревды. Поступило предложение внести изменения в электронный реестр НОПРИЗ.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:***. внести изменения в электронный реестр НОПРИЗ.

**По девятому вопросу**  ***Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2017г.***

**По десятому вопросу *Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2018г.***

Поступило предложение рассмотреть данные вопросы на следующем заседании Совета.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили вынести данные вопросы на рассмотрение на следующем заседании Совета Ассоциации.

**По одиннадцатому вопросу: *Выборы представителя на Окружную конференцию 09 февраля 2018г. Обсуждение проекта Требований к саморегулируемым организациям***.

Слушали Радаева В.В., который предложил избрать делегатом с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Екатеринбурге 9 февраля 2018 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ» исполнительного директора **Попова Бориса Николаевича**.

За данное предложение

Голосовали:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: избрать делегатом с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Екатеринбурге 9 февраля 2018 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ» исполнительного директора **Попова Бориса Николаевича**.

Радаев В.В. ознакомил Совет с проектом Требований к саморегулируемым организациям, представленным для принятия на Окружной конференции.

**Двенадцатый вопрос: *Разное***

Вопросов не поступало.

**И.О. Президента Совета В.В.Радаев**

**СРОА «УралОИЗ»**