**ПРОТОКОЛ №134 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «06» марта 2018г.

Заседание проводится в очной форме.

Всего членов Совета НП – 8 человек

Из них:

**Присутствовали**:

Лично:

Радаев В.В. – и.о.Президента Совета

Курочкин О.Б. – член Совета

Теляков А.Ю. – член Совета

Есюнин О.Н.- член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Павлов В.В.- 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

Орликова Л.М.-начальник отдела делопроизводства

Костерина И.Г.- юрист

Подкорытова Л.И.- председатель Контрольной комиссии

**Повестка дня:**

1. Информация об Окружной конференции НОПРИЗа, состоявшейся в г.Екатеринбург 09 февраля 2018г.( Докладчик – Попов Б.Н.)
2. Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2017г.(Докладчик – Попов Б.Н.)
3. Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2018г. (Докладчик – Попов Б.Н.)
4. Об утверждении отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2017 году (докладчик - Радаев В.В.)
5. Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2017 году (докладчик - Попов Б.Н.).
6. Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов (докладчик – Попов Б.Н.- Исполнительный директор).
7. Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2018 год. ( Докладчик – Попов Б.Н.)
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРОА «УралОИЗ» (Докдадчик Радаев В.В.)
9. Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания, порядка оповещения членов СРОА о собрании и порядка ознакомления с материалами, по которым будут проводиться голосования. (Докладчик – Радаев В.В.)
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и формы мандатов для участников собрания. (Докладчик – Радаев В.В.)
11. Приём новых членов. (Докладчик – Подкорытова Л.И.)
12. Предложения по составу контрольной, счётной и ревизионной комиссий. (Докладчик – Попов Б.Н.)
13. Исключение из состава Ассоциации организаций по заявлениям о добровольном выходе. (Докладчик – Костерина И.Г.) **14**.О компенсациях и вознаграждениях членам Совета в 2018 году. (Докладчик Попов Б.Н)

**15**.Разное.

**По первому вопросу *Информация об Окружной конференции НОПРИЗа, состоявшейся в г.Екатеринбург 09 февраля 2018г.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с вопросами, которые были рассмотрены на Окружной конференции. 26 апреля 2018 года в Москве состоится отчетный Съезд НОПРИЗ, а 26 ноября 2018 года – перевыборный Съезд НОПРИЗ. Разработаны 9 стандартов, 5 стандартов находятся на утверждении в Минтруде РФ. На 2018 год запланировано размер членских взносов не менять, оставить их в размере 5,5 т.р. с одного члена СРО. Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

За данные предложения

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

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

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с исполнением сметы Ассоциации в 2017 году. План сметы доходов 2017 года выполнен на 86,2%, план расходов выполнен на 84,4%. Совет Ассоциации вправе постатейно корректировать суммы сметы, не превышая общей суммы бюджета. Было предложено откорректировать статьи сметы, по которым был допущен перерасход за счет экономии по статье «непредвиденные расходы». Поступило предложение утвердить данное решение и вынести вопрос об утверждении исполнения сметы на решение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: утвердить решение о корректировке сметы и вынести вопрос об утверждении исполнения сметы на решение Общего собрания членов Ассоциации.

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

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с проектом сметы Ассоциации на 2018 год в сумме 11 301833,54 руб. Поступило предложение вынести вопрос об утверждении Сметы на решение Общего собрания.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос об утверждении Сметы Ассоциации на 2018 год в сумме 11 301833,54 руб. на решение Общего собрания.

**По четвертому вопросу: *Об утверждении отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2017 году***

Слушали Радаев В.В., который ознакомил Совет с проектом отчета о работе Совета Ассоциации в 2017 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали:

За –6

Против - нет

Воздержался -1

Решили: принять отчет Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2017 году

за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу: *Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2017 году.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с отчетом Исполнительного директора о работе в 2017 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 2017 году за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По шестому вопросу:** ***Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету о том, что в Ассоциации сформированы два компенсационных фонда - КФвв (на 1.01.18г. 7 млн.руб.) и КФодо (на 1.01.18г. 31млн.7,6т.руб.) Прирост составил 2313928,93рублей.

Поступило предложение работу по реализации требований ФЗ-372 в части создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2018 году разместить 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 создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2018 году разместить КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ. Довести данную информацию до членов Ассоциации на Общем собрании.

**По седьмому вопросу:** ***Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2018 год.***

Слушали Попова Б.Н., который предложил размера членских и вступительных взносов в 2018 году не изменять. Было предложено вступительный взнос утвердить в размере 30 000 рублей, ежегодный членский взнос в размере 70 000 рублей, дли ИП - 35 000 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 - нет

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

**По восьмому вопросу**  ***Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРОА «УралОИЗ»***

Слушали Радаева В.В., который предложил следующую повестку дня годового собрания членов Ассоциации:

**1**. Избрание членов счетной комиссии (открытым голосованием). **2.** Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2017 году и (докладчик Радаев В.В. – И.О. Президент Совета). **3.** Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2017 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **4.** Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2017 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2018 года (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **5.** Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2017 год. Исполнение сметы расходов 2017 года (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 – Имашев Р.Б. – Председатель ревизионной комиссии. **8**.Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2018 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **9.** Утверждение сметы доходов-расходов на 2018 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **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 (открытым голосованием).

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

Поступило предложение утвердить данную Повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:***. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

**1**. Избрание членов счетной комиссии (открытым голосованием). **2.** Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2017 году и (докладчик Радаев В.В. – И.О. Президент Совета). **3.** Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2017 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **4.** Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2017 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2018 года (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **5.** Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2017 год. Исполнение сметы расходов 2017 года (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 – Имашев Р.Б. – Председатель ревизионной комиссии. **8**.Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2018 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **9.** Утверждение сметы доходов-расходов на 2018 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **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 (открытым голосованием).

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

**По девятому вопросу**  ***Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания, порядка оповещения членов СРОА о собрании и порядка ознакомления с материалами, по которым будут проводиться голосования.***

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, начало собрания в 12.00 . Начало регистрации участников собрания 10.00. Список участников собрания составить по состоянию на 4 апреля 2018 года. Утвердить форму оповещения о проведении собрания (прилагается). Оповестить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения собрания заказными письмами, путем направления электронных писем до 16 марта 2018 года. Новых членов, вступивших в Ассоциацию после 16.03.2018г., оповещать о собрании лично под роспись. Разместить информацию о проведении общего собрания на сайте Ассоциации. С материалами, по которым будут проводиться голосования на собрании, можно будет ознакомиться также на сайте Ассоциации и лично по адресу: г.Екатеринбург ул.Бажова д.79 оф.211.

За данные предложения

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. Датой проведения общего собрания было предложено назначить 5 апреля 2018 года, начало собрания в 12.00. Начало регистрации участников собрания 10.00. Список участников собрания составить по состоянию на 4 апреля 2018 года. Утвердить форму оповещения о проведении собрания. Оповестить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения собрания заказными письмами, путем направления электронных писем до 16 марта 2018 года. Новых членов, вступивших в Ассоциацию после 16.03.2018г., оповещать о собрании лично под роспись. Разместить информацию о проведении общего собрания на сайте Ассоциации. С материалами, по которым будут проводиться голосования на собрании, можно будет ознакомиться также на сайте Ассоциации и лично по адресу: г.Екатеринбург ул.Бажова д.79 оф.211.

**По десятому вопросу** Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и формы мандатов для участников собрания.

Слушали Радаева В.В., который ознакомил 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 одиннадцатому вопросу: *Приём новых членов.***

Слушали: Подкорытову Л.И., которая сообщила, что в СРОА «УралОИЗ» поступило заявление от ООО «АКС СНАБ» г.Екатеринбурго вступлении в СРОА «УралОИЗ» и выдаче разрешения на право выполнять обследования состояния грунтов, оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 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 данных организаций имеются, вступительные взносы и взнос в КФвв уплачены полностью. Поступило предложение принять данную организацию в члены СРОА «УралОИЗ» и сведения о них направить в электронный реестр НОПРИЗ.

Голосовали

ЗА – 6

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: принять ООО «АКС СНАБ» г.Екатеринбург в СРОА «УралОИЗ» и выдать разрешение на право выполнять обследования состояния грунтов, оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектов использования атомной энергии) и заключения договоров подряда по первому уровню ответственности (КФвв). Сведения о ООО «АКС СНАБ» г.Екатеринбург направить в электронный реестр НОПРИЗ.

**По двенадцатому вопросу:** ***Предложения по составу контрольной, счётной и ревизионной комиссий***

Слушали: Попова Б.Н., который ознакомил Совет с кандидатами на выборы в Счетную комиссию Ассоциации:

1.Алёхин Б.В. – директор ООО «Город»;

2.Аминова Светлана Владимировна – директор МУП «Арамильская служба заказчика»;

3.Уфимцева Елена Павловна – зам.директора АО «УралТИСИЗ».

В Ревизионную комиссию Ассоциации:

1.Имашев Ринат Бареевич- зам.директора ООО «Ритос»;

2.Кручинина Татьяна Викторовна – директор ООО «Уралкомекс»;

3.Байдалина Людмила Михайловна – гл.специалист «ИЦИП».

Данные кандидаты дали свое согласие баллотироваться на выборы.

Кадровый резерв – Мельников Дмитрий Геннадьевич - нач.отдела ПИИ «ГЕО».

За выдвижение данных кандидатов на выборы в Счетную и Ревизионную комиссии Ассоциации

Голосовали:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: Выдвинуть на выборы в Счетную комиссию Ассоциации:

1.Алёхин Б.В. – директор ООО «Город»;

2.Аминова Светлана Владимировна – директор МУП «Арамильская служба заказчика»;

3.Уфимцева Елена Павловна – зам.директора АО «УралТИСИЗ».

Выдвинуть на выборы В Ревизионную комиссию Ассоциации:

1.Имашев Ринат Бареевич- зам.директора ООО «Ритос»;

2.Кручинина Татьяна Викторовна – директор ООО «Уралкомекс»;

3.Байдалина Людмила Михайловна – гл.специалист «ИЦИП».

**По тринадцатому вопросу : *Исключение из состава Ассоциации организаций по заявлениям о добровольном выходе.***

Заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации не поступало.

**По четырнадцатому вопросу: *О компенсациях и вознаграждениях членам Совета в 2018 году.***

Слушали: Попова Б.Н., который предложил:

**1**. На основании раздела 10 «Положения о Совете СРОА «УралОИЗ» компенсировать членам Совета расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

1.1.Использование личного легкового транспорта;

1.2..Оплата общественного междугородного транспорта;

1.3.Оплата проживания в гостинице.

Оплату компенсаций производить на основе соответствующих соглашений с членами Совета, по предъявлению расходных документов, по подтвержденному факту исполнения определенной функции членом Совета.

**2.**Оплату вознаграждений членам Совета производить в соответствии с «Положением о премировании и материальном стимулировании в СРОА «УралОИЗ» при наличии финансовой возможности.

За утверждение порядка выплаты компенсаций и вознаграждений членам Совета в 2018 году.

Голосовали:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: утвердить порядок выплаты компенсаций и вознаграждений членам Совета в 2018 году.

**По пятнадцатому вопрос: *Разное***

**1.** Слушали: Костерину И.Г., которая сообщила, что в СРОА «УралОИЗ» поступило заявление от АО «Уралпласт-Сервис» г.Екатеринбург о выдаче разрешения на заключение договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо). Взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств оплачен полностью. Поступило предложение выдать АО «Уралпласт-Сервис» разрешение на заключение договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо).

Голосовали

ЗА –6

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: выдать АО «Уралпласт-Сервис» г.Екатеринбург разрешение на заключение договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (КФодо). Внести изменения в электронный реестр членов СРО.

**2.** Слушали: Подкорытову Л.И., которая ознакомила Совет с изменениями, внесенными в таблицы требований к членам Ассоциации. Поступило предложение утвердить данные изменения.

Голосовали

ЗА –6

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Утвердить изменения, внесенные в таблицы требований к членам Ассоциации.

**3.** Слушали: Попова Б.Н., который сообщил Совету о необходимости списания дебиторской задолженности в сумме 70 000руб. Должник – ООО «Бокситстрой». Исполнительный лист был предъявлен для взыскания, но должник с 2014 года находится в стадии банкротства.

За предложение о списании данной суммы

Голосовали

ЗА –6

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Списать долг ООО «Бокситстрой» 70 000рублей как безнадежный к взысканию.

**И.О. Президента В.В.Радаев**

**Совета СРОА**

**«УралОИЗ»**