**ПРОТОКОЛ №166 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «04» февраля 2020г.

Заседание проводится **в очной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек

Из них:

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

Теляков А.Ю. – член Совета

Павлов В.В.- член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Курочкин О.Б. – член Совета

Боровкова Е.В. – член Совета

Скалин А.В. – член Совета

Итого присутствуют 7 членов Совета.

Явка – 78%

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

**1**. Утверждение предложений от членов Ассоциации для включения в повестку годового Общего собрания 2020г. (Докладчик – Попов Б.Н.) **2.** Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Ассоциации на годовом Общем собрании 2020г. (Докладчик – Попов Б.Н.) **3.** Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания 2020г. (Докладчик – Попов Б.Н.)

 **4.** Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на Окружную конференцию НОПРИЗ 07 февраля 2020г. в г.Екатеринбурге.

 **5**. Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на VIII Всероссийский съезд НОПРИЗ 20-21 апреля 2020г. в Москве.

 **6**.Приём в Ассоциацию новых членов. Докладчик - Подкорытова Л.И.

 **7**.Разное.

 **1.По первому вопросу** ***Утверждение предложений от членов Ассоциации для включения в повестку годового Общего собрания 2020г.*** Слушали – Попова Б.Н., который сообщил, что предложений в повестку дня Общего собрания СРОА «УралОИЗ» от членов Ассоциации не поступило. Повестка дня общего собрания членов СРОА «УралОИЗ» будет утверждена на заседании Совета 26 марта 2020 года. Принять данную информацию к сведению. Голосовали:

За – 7

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять информацию к сведению.

**2.По второму вопросу : *Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Ассоциации на годовом Общем собрании 2020г.***

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».

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

1.Радаев Владимир Васильевич – генеральный директор ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» (независимый член Совета);

2.Алехин Владимир Николаевич – директор ООО «ТЕХКОН»

3.Павлов Вячеслав Владимирович – генеральный директор АО «Башгеология» (независимый член Совета);

4.Бонин Евгений Ильич – директор ООО «ТехноСтройПроект» (независимый член Совета);

5.Курочкин Олег Борисович - ООО «Комплексное проектирование»;

6.Никишин Сергей Николаевич - директор ООО «ЗлатоустТИСИЗ»;

7.Скалин Анатолий Владимирович – генеральный директор ООО «НПО «Уралгеоэкология»;

8.Есюнин Олег Леонидович – генеральный директор ЗАО «ВерхнекамТИСИЗ»;

9.Теляков Александр Юрьевич – директор ООО «ЗауралЛеспроект»;

10.Боровкова Елена Валентиновна - директор ООО «Геоспектр».

Голосовали:

ЗА – 7

Против - нет

Воздержался - нет

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

1.Радаев Владимир Васильевич – генеральный директор ЗАО «ЗапУралТИСИЗ».

Голосовали:

ЗА – 7

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 Ринат Бариевич -директор ООО «Ритос»;

2.Байдалина Людмила Михайловна - технический директор ООО «Инженерный центр исследования и проектирования»;

3.Кручинина Татьяна Викторовна – директор ООО «Уралкомэкс».

Голосовали:

ЗА – 7

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 геолог АО «УралТИСИЗ»;

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

 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».

 За данное решение

Голосовали:

ЗА – 7

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: 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».

**3.По третьему вопросу: *Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания 2020г.***

Слушали Попова Б.Н. - Датой проведения общего собрания было предложено назначить **28 апреля 2020 года**, 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 – 7

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Датой проведения общего собрания было предложено назначить 28 апреля 2020 года, место проведения собрания – актовый зал института «Уралгипромез» по адресу г.Екатеринбург ул. Ленина 60А. Начало регистрации – 10.00.

 **4.По четвертому вопросу:** ***Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на Окружную конференцию НОПРИЗ 07 февраля 2020г. в г.Екатеринбурге.***

Слушали Радаева В.В., который предложил избрать делегатами для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Екатеринбурге 7 февраля 2020 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ» Исполнительного директора **Попова Бориса Николаевича** с правом решающего голоса и Председателя Контрольной комиссии СРОА «УралОИЗ» **Подкорытову Лидию Ивановну** (без права голоса).

За данное предложение

Голосовали:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: избрать делегатами для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Екатеринбурге 7 февраля 2020 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ» Исполнительного директора **Попова Бориса Николаевича** с правом решающего голоса и Председателя Контрольной комиссии СРОА «УралОИЗ» **Подкорытову Лидию Ивановну** (без права голоса).

**5.По пятому вопросу*:*** . Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на VIII Всероссийский съезд НОПРИЗ 20-21 апреля 2020г. в Москве.

20-22 апреля 2020 года в г.Москва состоится VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Для принятия участия в работе Съезда необходимо избрать делегата. Было предложено избрать делегатом на Съезд от СРОА «УралОИЗ» Президента Совета **РАДАЕВА Владимира Васильевича** c правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда. За данное предложение

Голосовали

ЗА - 7

Против – нет

Воздержался – нет

**Решили:** Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который будет проходить 20-22 апреля 2020 года в г.Москва. Избрать делегатом на Съезд от СРОА «УралОИЗ» Президента Совета **РАДАЕВА Владимира Васильевича** c правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда

**6.По шестому вопросу:**  ***Приём в Ассоциацию новых членов.***

Слушали: Подкорытову Л.И., которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Геотехпроект» на вступление в СРОА «УралОИЗ» и выдачу разрешения на право выполнения инженерно-геодезических, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических изысканий и обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии и заключение договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв. Организация соответствует требованиям к выдаче разрешения на проведение инженерно-изыскательских работ на данной категории объектов.

 Поступило предложение принять ООО «Геотехпроект» в СРОА «УралОИЗ» и выдать разрешение на право выполнения инженерно-геодезических, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических изысканий и обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии и заключение договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв.

Голосовали

ЗА – 7

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Принять ООО «Геотехпроект» в СРОА «УралОИЗ» и выдачу разрешения на право выполнения инженерно-геодезических, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических изысканий и обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии и заключение договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв Внести сведения в электронный реестр НОПРИЗ.

**7.По седьмому вопросу*: Разное.***

Слушали: Костерину И.Г., которая ознакомила Совет с заявлениями членов СРО о внесении изменений в электронный реестр :

1. Поступило заявление от ОАО «Башкиргеология» о выходе из членов Ассоциации с 31 декабря 2019 года;
2. Поступило уведомление от «Управления по землеустройству и градостроительству» г.Ревда о переименовании в «Архитектурно-градостроительное бюро»;
3. Поступило информационное письмо от ООО «Гингео» о смене юридического адреса.

Представлены все необходимые документы для внесения в реестр . Поступило предложение внести данные изменения в электронный реестр НОПРИЗ.

Голосовали

За – 7

Против - нет

Воздержался – нет

Решили***:*** вывести из членов СРО ОАО «Башкиргеология» г.Уфа с 31.12.2019г. и внести изменения в реестр СРО согласно заявлениям.

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