**ПРОТОКОЛ №167 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «03» марта 2020г.

Заседание проводится **в заочной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек

Из них:

**Присутствовали**: Радаев В.В. – Президент 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 6 членов Совета.

Явка – 56%

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

**1**.О внесении изменений в электронный реестр членов СРОА «УралОИЗ» по заявлению ООО «Промград» г.Челябинск.

**2**.О включении Ильина Н.П. в списки кандидатов на выборы в Совет СРОА «УралОИЗ» на общем годовом собрании.

**3**. Об изменении в составе Дисциплинарной комиссии СРОА «УралОИЗ».

**1.По первому вопросу** ***О внесении изменений в электронный реестр членов СРОА «УралОИЗ».***

Поступило заявление от ООО «Промград» о повышении уровня ответственности по Компенсационному фонду возмещения вреда с 1 на 2, и повышении уровня ответственности по Компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств с 1 на 2;

Данная организация представили все необходимые документы для внесения изменений в реестр . ООО «Промград» внесло дополнительные суммы в КФвв и КФодо. Поступило предложение внести изменения в электронный реестр НОПРИЗ по данным организациям согласно заявлениям.

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили***:*** Внести изменения в реестр СРО согласно заявлениям ООО «Промград» о повышении уровня ответственности по КФвв и КФодо.

**2.По второму вопросу: *О включении Ильина Н.П. в списки кандидатов на выборы в Совет СРОА «УралОИЗ» на общем годовом собрании.***

В СРОА «УралОИЗ» поступило заявление от Ильина Николая Петровича – директора ООО «Стройизыскания» г.Каменск-Уральский, на включение в список кандидатов на выборы в Совет СРОА «УралОИЗ». Заявление поступило 6 февраля 2020 года, после проведения 4.02.2020 г. заседания Совета с вопросом о рассмотрении предложений по кандидатам на выборы в Совет, направленных членами СРОА. Данное заявление было направлено в адрес СРОА 30 января 2020 года (согласно почтовому отправлению) и содержало все необходимые для включения кандидата реквизиты, то есть без нарушения требований Устава СРОА и Положения о проведении Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ». Учитывая данные обстоятельства, предложено включить Ильина Н.П. в список кандидатов на выборы в Совет СРОА «УралОИЗ». За данное предложение Голосовали: За – 5 Против – 1 Воздержался - нет

Решили: включить Ильина Н.П. в список кандидатов на выборы в Совет СРОА «УралОИЗ».

**По третьему вопросу: *Об изменении в составе Дисциплинарной комиссии СРОА «УралОИЗ».***

В связи с тем обстоятельством, что член Дисциплинарной комиссии Бикташева Н.Н. является сотрудником ООО НПП «БиталСтрой Эксперт», которое на протяжении долгого времени задерживает платежи по членским взносам, по поводу чего неоднократно было вызвано на заседание Дисциплинарной комиссии и к нему были применены меры дисциплинарного взыскания. Считаем, что в данном случае имеется конфликт интересов – когда заинтересованность представителя организации может повлиять на исполнение им должностных обязанностей. На основании вышеизложенного, было предложено вывести Бикташеву Н.Н. из состава Дисциплинарной комиссии. Назначить членом Дисциплинарной комиссии Лукину С.Е.- сотрудника АО «УралТИСИЗ», не имеющего задолженности по членским взносам на 01.01.2020г. Председателем Дисциплинарной комиссии - Костерину И.Г. За данное предложение

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Вывести их состава Дисциплинарной комиссии Бикташеву Н.Н. Сформировать Дисциплинарную комиссию в следующем составе: Председатель – Костерина И.Г.; член комиссии – Лукина С.Е.

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