**ПРОТОКОЛ №194 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г. Екатеринбург «24» марта 2022г.

Заседание проводится **в очной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек. Из них:

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

Никишин С.Н. – член Совета

Павлов В.В. - член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Скалин А.В. – член Совета

Боровкова Е.В. – член Совета

Итого присутствуют 6 членов Совета.

Явка –67%

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 26 апреля 2022г. Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами. (Докладчик - Радаев В.В. ).
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и мандатов для участников собрания. (Докладчик – Костерина И.Г.).
3. Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2021г. (Докладчик - Радаев В.В. ).
4. Утверждение отчёта Исполнительного директора Ассоциации о работе в 2021г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
5. Исполнение сметы доходов –расходов Ассоциации за 2021г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
6. Проект сметы доходов –расходов Ассоциации на 2022г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
7. Предложения по коллективному и индивидуальному страхованию (Докладчик- Попов Б.Н.).
8. Информация по состоянию и предложения по размещению средств компенсационных фондов в 2021-2022гг.. (докладчик – Попов Б.Н.).
9. Предложения по размерам вступительного и членского взносов на 2022 год. (Докладчик – Попов Б.Н.)
10. О продлении полномочий исполнительного директора Попова Б.Н. на следующий срок. (Докладчик – Радаев В.В.)
11. Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на 10-й Съезд НОПРИЗ (21-22 апреля 2022г. г.Москва). (Докладчик – Попов Б.Н.)
12. Разное.

**По первому вопросу:** ***Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 26 апреля 2022г. Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами.***

СлушалиРадаева В.В., который предложил следующую **повестку дня** годового собрания членов Ассоциации:

**1**. Избрание членов счетной комиссии (открытым голосованием) (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **2**. Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2021 году (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **3**. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2021 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **4**. Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2021 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2022 года (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **5.** Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2021 год. Исполнение сметы доходов-расходов за 2021 год (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 – Председатель Ревизионной комиссии). **8.** Утверждение размеров вступительного и членского взносов на 2022 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **9.** Утверждение сметы доходов-расходов на 2022 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **10**. О заключении договора коллективного страхования членов СРОА на 2022 год (открытым голосованием). **11.**Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «НПП Биталстрой Эксперт», ООО «РЭК», ООО ТД «Агроспецстрой», АО «Уралпласт-сервис» (открытым голосованием) (докладчик -Костерина И.Г.). **12.В**ыборы руководящих органов и комиссий СРОА «Уральское общество изыскателей»: **12.1**. Избрание членов Совета (тайным голосованием); **12.2**. Избрание Президента Совета (тайным голосованием); **12.3.** Избрание членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием).

Поступило предложение утвердить данную Повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации. Оповещение членов СРОА «УралОИЗ» о собрании провести в соответствии с требованиями Устава и «Положения об Общем собрании членов СРОА «УралОИЗ» - за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами и посредством электронной почты. Информацию о проведении собрания разместить на сайте СРОА « УралОИЗ».

За данное предложение

Голосовали

За – 6 Против - нет

Воздержался – нет

Решили: Утвердить предложенную Повестку дня годового Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ». Оповещение членов СРОА «УралОИЗ» о собрании провести в соответствии с требованиями Устава и «Положения об Общем собрании членов СРОА «УралОИЗ» - за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами и посредством электронной почты. Информацию о проведении собрания разместить на сайте СРОА « УралОИЗ».

**По второму вопросу:** ***Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета и Президента Совета и формы мандатов для участников Собрания*** (Докладчик – Костерина И.Г.).

Слушали: Костерину И.Г., которая ознакомила 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 третьему вопросу: *Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2021г.***

Слушали Радаева В.В., который ознакомил Совет с проектом отчета о работе Совета Ассоциации в 2021 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали:

За –6

Против - нет

Воздержался -

Решили: принять отчет Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2021 году

за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу: *Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе 2021 году.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с отчетом Исполнительного директора о работе в 2021 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 2021 году за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу: *Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2021г.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с исполнением сметы Ассоциации в 2021 году. План сметы доходов 2021 года выполнен на 78,5%, план расходов выполнен на 74,3%. По всем статьям сметы расходов, за исключением ст.7 (оплата расходов Дисциплинарной комиссии), платежи выполнены с экономией в пределах плановых показателей. Поступило предложение утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2021 году с учетом корректировки ст.7 и ст.24, произведенной по решению совета Ассоциации от 24 марта 2022года.

Вынести вопрос об утверждении исполнения сметы доходов и расходов на решение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2021 году утвердить по представленным данным бухгалтерского учета с с учетом корректировки ст.7 и ст.24, произведенной по решению совета Ассоциации от 24 марта 2022года . Вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

**По шестому вопросу:** ***Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2022г***.

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с проектом сметы Ассоциации на 2022 год в сумме 14 300 179руб.33 коп. Доходная часть сметы формируется суммированием переходящих остатков денежных средств на расчетном счете в банке и кассе, расчетных показателей поступления вступительных и членских взносов, учетных данных остатков долгов организаций. План бюджета на 2022 год практически равен бюджету 2021 года. Поступило предложение вынести вопрос об утверждении Сметы на решение Общего собрания.

Голосовали:

За – 6

Против -

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос об утверждении Сметы Ассоциации на 2022 год в сумме14 300 179руб.33к. на решение Общего собрания.

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

**Слушали:** Попова Б.Н.,который высказал мнение о целесообразности заключения договоров коллективного страхования, как средства дополнительной защиты ответственности членов СРО.

Предложил: В 2022 году в Ассоциации провести коллективное страхование рисков возмещения вреда организаций-членов Ассоциации, на условиях, предложенных Екатеринбургским филиалом САО «ВСК» путем заключения соответствующего договора. Оплату стоимости коллективного страхования провести за счет членских взносов за 2022 год.

Индивидуальное страхование рисков возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств не является обязательным и может проводиться по усмотрению организации-члена Ассоциации за свой счет. Предложено вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов СРОА «УралОИЗ».

Голосовали:

За – 6

Против -

Воздержался - нет

Решили : Вынести на утверждение Общим собранием членов СРОА «УралОИЗ» вопрос о проведении коллективного страхования рисков возмещения вреда организаций-членов Ассоциации, на условиях, предложенных Екатеринбургским филиалом САО «ВСК» путем заключения соответствующего договора. Оплату стоимости коллективного страхования провести за счет членских взносов за 2022 год.

**По восьмому вопросу:** ***Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов в 2021-2022 гг.***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету о том, что в Ассоциации сформированы два компенсационных фонда - КФвв **(на 1.01.21г. 10798189,7 руб., на 31.12.2021г. 11397515,86 руб. ) и КФодо (на 1.01.21г. 31310150,95 руб., на 31.12.2021г. 31960150,95 руб.) Прирост по компенсационным фондам составил 1249326 руб.16 коп.** Выплат из компенсационных фондов Ассоциации в 2021 году не производилось.

Поступило предложение работу по реализации требований ФЗ-372 в части создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2021-22 годах размещать 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 размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2021-22 году размещать КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ. Довести данную информацию до членов Ассоциации на Общем собрании.

**По девятому вопросу *Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2022 г.***

Слушали Попова Б.Н., который предложил размер членских и вступительных взносов в 2022 году не изменять. Было предложено вступительный единоразовый 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 –

Против -

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

**По десятому вопросу:** ***О продлении полномочий Исполнительного директора Попова Бориса Николаевича на следующий срок.***

Слушали: Радаева В.В., который сообщил, что, в соответствии с Уставом СРОА «УралОИЗ» Исполнительного директора назначает Совет Ассоциации сроком на два года. Полномочия действующего Исполнительного директора – Попова Б.Н. в последний раз были продлены решением Совета Ассоциации от 7 апреля 2020г.(Протокол №170). За истекший период Попов Б.Н. ежегодно отчитывался за свою деятельность на заседаниях Совета и перед Общими собраниями Ассоциации. Ассоциация имеет устойчивую положительную динамику развития. Отрицательных оценок деятельности Попова Б.Н. в решениях Совета и Общего собрания не имеется.

Предлагается продлить полномочия Исполнительного директора Попова Б.Н. на следующий срок.

Голосовали

ЗА - 6

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: продлить полномочия Исполнительного директора Попова Б.Н. на следующий срок в соответствии с Уставом СРОА «УралОИЗ».

**По одиннадцатому вопросу: *Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на 10-й Съезд НОПРИЗ (21-22 апреля 2022г. г.Москва).***

Слушали - Попова Б.Н., который сообщил о проведении 21 - 22 апреля 2022 года в г.Москва X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Было предложено принять участие в работе Х Съезда НОПРИЗ. Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в работе X Съезд Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Координатора НОПРИЗ от УрФО, Почетного архитектора Российской Федерации **ПРОСКУРНИНА Михаила Ахилесовича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

За данное предложение

Голосовали

За –

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять участие в работе Х Съезда НОПРИЗ. Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в работе X Съезд Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Координатора НОПРИЗ от УрФО, Почетного архитектора Российской Федерации **ПРОСКУРНИНА Михаила Ахилесовича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По двенадцатому вопросу*: Разное.***

Слушали: Костерину И.Г., которая предложила рассмотреть вопрос об исключении из состава членов СРОА «УралОИЗ» за систематическую неуплату членских взносов следующие организации:

***-*** ***ООО « НПП Биталстройэксперт» г.Екатеринбург; - ООО «РЭК» г.Екатеринбург;***

***- АО «Уралпластсервис» г.Екатеринбург;***

***- ООО ТД «Агроспецстрой» г.Пермь.***

Костерина И.Г. ознакомила Совет с мерами, принятыми к организациям-должникам:

1. ООО « НПП Биталстройэксперт» г.Екатеринбург неоднократно вызывался на заседание Дисциплинарной комиссии, была приостановка деятельности на 90 дней. (Протокол ДК №59) На прошлом общем собрании рассматривался вопрос об исключении организации из состава членов СРО;
2. ООО «РЭК» г.Екатеринбург . Направлена претензия, вызов на ДК с приостановкой деятельности на 90 дней (Протокол №61).
3. АО «Уралпластсервис» г.Екатеринбург. направлены напоминание,претензии, вызов на ДК с приостановкой деятельности на 90 дней (Протокол №65).
4. ООО ТД «Агроспецстрой» г.Пермь .Направлены напоминание, претензия, вызов на ДК с приостановкой деятельности на 90 дней (Протокол №60).

То есть были приняты все возможные меры по взысканию задолженности по уплате членских взносов, данные меры не оказали должного результата. Было предложено вынести вопрос об исключении данных организаций из состава членов Ассоциации на решение Общего собрания.

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Вынести вопрос об исключении данных организаций из состава членов СРОА «УралОИЗ» на решение Общего собрания членов СРО.

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