|  |
| --- |
| Протокол №69  Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Уральское общество изыскателей»  г. Екатеринбург «15» июля 2014 г.  Всего членов Совета НП – 9 человек  Из них: **Присутствовали:**  Пшеничников К.Г. – Президент Совета  Кириллов Ю.Т. – Вице-президент Совета  Скалин А.В. – член Совета  Климцев А.Ю. – член Совета  Ильин Н.П. – член Совета  Павлов В.В. – член Совета  Есюнин О.Л. – член Совета  7 членов Совета НП.  Явка – 78%  Присутствовали более половины членов Совета НП. В соответствии с п.7.6. Устава кворум для принятия решений имеется.  Приглашены: Исполнительный директор – Попов Б.Н.  Председатель Контрольной комиссии – Подкорытова Л.И.  Начальник отдела – Орликова Л.М.  Юрист – Уймина М.В.  Бухгалтер – Слесарева Е.Н.  Директор ООО «ИнжгеодезияУралТИСИЗ» – Шадрин А.А.  **Повестка дня:**   1. Финансовое состояние СРО НП «УралОИЗ» (Попов Б.Н. – Исполнительный   директор, Слесарева Е.Н. – бухгалтер).   1. Утверждение Методических рекомендаций по проведению документальных и   выездных проверок (Пшеничников К.Г.– Президент Совета, Подкорытова Л.И.- Председатель Контрольной комиссии).   1. Об утверждении штатного расписания (Попов Б.Н. – Исполнительный директор). 2. Ведение электронного реестра (Попов Б.Н. – Исполнительный директор). 3. О защите имущественных прав юридических лиц (организаций) (Пшеничников К.Г.-   Президент Совета).   1. Информация о заседании Совета НОИЗ (Пшеничников К.Г. – Президент   Совета).   1. Выдача (замена) по заявлениям организаций свидетельств о допуске (Подкорытова Л.И.   - Председатель Контрольной комиссии).  8. Разное.  **По 1-му вопросу:**  Слушали: Исполнительного директора Попова Б.Н., бухгалтера Слесареву Е.Н..  Информация о возможности работы с расчетным счетом, размер задолженности по заработной плате и аренде, размер задолженность по уплате членских взносов.  **Решили:** Информацию принять к сведению.  Голосовали:  За - 7  Против – нет  Воздержались – нет  **По 2-му вопросу:**  Слушали: Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И.  При проведении документальных и выездных проверок следует обращать внимание на акт предыдущей проверки и устранение замечаний по акту. Документальные проверки будут проводиться членами Контрольной комиссии.  **Решили:** Утвердить Методические рекомендации.  Голосовали:  За – 7  Против – нет  Воздержались – нет  **По 3-му вопросу:**  Слушали: Исполнительного директора Попова Б.Н..  Для проведения документальных проверок , внести изменения в штатное расписание  **Решили:** Утвердить изменения в штатное расписание.  Голосовали:  За - 6  Против – нет  Воздержались - 1  **По 4-му вопросу:**  Слушали: Исполнительного директора Попова Б.Н.  Согласно Приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 г. №803 СРО НП «УралОИЗ» обязано обеспечить доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах. Предоставлена информация об условиях предоставления услуг по размещению информации.  **Решили:** Информацию принять к сведению.  Голосовали:  За – 7  Против – нет  Воздержались – нет  **По 5-му вопросу:**  Слушали: Президента Совета Пшеничникова К.Г.  Доведена информация по спорному вопросу члена СРО ЗАО «УралТИСИЗ» о порядке оформления сервитута.  **Решили:** Информацию принять к сведению.  Голосовали:  За - 7  Против – нет  Воздержались – нет  **По 6-му вопросу:**  Слушали: Президента Совета Пшеничникова К.Г.  Для участия в заседании Совета НОИЗ рекомендована кандидатура члена Совета СРО НП «УралОИЗ» Ильина Н.П.. Информацию о дате проведения заседания Совета НОИЗ предоставить утвержденной кандидатуре дополнительно.  **Решили:** Утвердить кандидатуру Ильина Н.П..  Голосовали:  За – 6  Против – нет  Воздержались - 1  **По 7-му вопросу:**  Слушали: Председателя контрольной комиссии Подкорытову Л.И.  Выдача (замена) свидетельства о допуске (дополнительный вид) ООО «Город» г. Екатеринбург, выдача свидетельства о допуске ООО НПК «Экотехнологии» г.Челябинск.    **Решили:** Выдать (заменить) организации ООО «Город» г. Екатеринбург, ИНН 6604009293, ОГРН 1026600667477, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям (дополнительные виды)на объектах капитального строительства). Согласно Акту Контрольной комиссии от 15 июля 2014 г.  Выдать организации ООО НПК «Экотехнологии» г. Челябинск, ИНН 7449032787, ОГРН 1027402696738, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Согласно Акту Контрольной комиссии от 15 июля 2014 г..  На основании пунктов 10,13,14 статьи 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 6.6, 6.9. и 6.11 Устава СРО НП «УралОИЗ», Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207 по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. №356. Перечень видов работ определяется согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624.  Голосовали:  За - 7  Против - нет  Воздержались – нет  **По 8-му вопросу:**  Слушали: Президента Совета Пшеничникова К.Г.  Ростехнадзор РФ письмом №09-01-08/3082 от 24 июня 2014 г уведомило СРО НП «УралОИЗ» о приостановлении внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в связи с наличием нарушений. Необходимо включить в повестку очередного общего собрания членов СРО НП «УралОИЗ»:   1. Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Уральское общество изыскателей»   а) п.8 принять в редакции: «Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда направляется на пополнение компенсационного фонда»  б) п.9 исключить (новая редакция утверждена решением общего собрания членов от 29.03.2013 г., протокол №10).  2. Положение об аттестации специалистов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Уральское общество изыскателей»:  а) п.1.2. дополнить абзацем «Настоящее положение распространяется на объекты, за исключением объектов атомной энергии, так как по этим объектам аттестация специалистов проводится органами Ростехнадзора и его организациями».  **Решили:** Обязать Исполнительного директора включить в повестку дня очередного общего собрания членов СРО НП «УралОИЗ» изменения в действующие локальные документы, указанные в п.1 и п.2 доклада по 8-му вопросу.  Голосовали:  За - 7  Против - нет  Воздержались - нет  **Президент Совета К.Г. Пшеничников** |