**ПРОТОКОЛ №143 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «28» июня 2018г.

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

Теляков А.Ю.- член Совета

Скалин А.В.- член Совета

Курочкин О.Б. – член Совета

Итого присутствуют 6 членов Совета СРОА «УралОИЗ». Явка –67 %

В соответствии с п.7.6. Устава кворум для принятия решений имеется.

Также присутствуют:

Попов Б.Н.- Исполнительный директор Ассоциации

Подкорытова Л.И.- Председатель Контрольной комиссии

Орликова Л.М.- начальник отдела

Костерина И.Г.- юрист

**Повестка дня заседания Совета:**

**1**.Информация о Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года (Докладчик Радаев В.В.) **2**.Исполнение решения Общего собрания о запросе в Минюст по обеспечению тайности голосования (Докладчик Костерина И.Г.) **3**.Информация о переводе офиса на новый почтовый адрес (Докладчик Попов Б.Н.) **4**.Исполнение сметы доходов-расходов на 2018 год за 5 месяцев 2018 года (Докладчик Попов Б.Н.) **5**.Исполнение графика плановых документальных проверок за 2017 год и 5 месяцев 2018 года (Докладчик Подкорытова Л.И.) **6.**Результаты анализа выполнения членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса по наличию специалистов в Национальном реестре (Докладчик Подкорытова Л.И.) **7**.Результаты анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой в форме отчетов (Докладчик Орликова Л.М.) **8.**Предложение по привлечению к дисциплинарной ответственности членов Ассоциации за систематическую неуплату членских взносов (Докладчик Попов Б.Н.) **9**.Предложение по привлечению к работе в Контрольной комиссии специалиста по геодезии (Докладчик Подкорытова Л.И.) **10**.Исключение из членов Ассоциации по заявлениям о добровольном выходе (Докладчик Костерина И.Г.) **11**.Прием в Ассоциацию новых членов (Докладчик Подкорытова Л.И.) **12**.Разное

**По первому вопросу: *Информация о Съезде НОПРИЗ 26 апреля 2018 года***

Слушали Радаева В.В., который ознакомил Совет с основными итогами V Съезда НОПРИЗ, который проходил в г.Москва 26.апреля 2018 года. На Съезде были рассмотрены

традиционные вопросы повестки дня годового собрания - внесение изменений во внутренние документы Национального объединения, рассмотрение сметы НОПРИЗ, назначение аудитора и т.д. Радаев В.В. представил Совету для ознакомления информационные материалы, полученные на Съезде – Устав НОПРИЗ, расчет размера членских взносов, форму мандата, выдаваемого участникам Съезда и др. Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

За данное предложение

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять данную информацию к сведению.

**По второму вопросу:** ***Исполнение решения Общего собрания о запросе в Минюст по обеспечению тайности голосования***

Слушали: Радаева В.В., и Костерину И.Г., которые напомнили Совету о том, что периодически на общих годовых собраниях членов Ассоциации возникает вопрос по форме бюллетеня, который содержит фамилию, имя, отчество и подпись проголосовавшего, не является ли данное обстоятельство нарушением тайны голосования. Председателем общего собрания от 5 апреля 2018 года было принято решение об обращении за разъяснениями в Министерство юстиции о правомочности такой формы бюллетеня.

Президент Совета Радаев В.В. дал поручение юристу Ассоциации Костериной И.Г. в срок до 1 сентября 2018 года подготовить и согласовать с членами Совета данное обращение в Министерство юстиции.

За данные предложения проголосовали

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Подготовить обращение в Минюст за разъяснением правомочности формы бюллетеня.

**По третьему вопросу:**  ***Информация о переводе офиса на новый почтовый адрес***

Слушалиисполнительного директора Попова Б.Н., который ознакомил Совет с ситуацией, возникшей в Ассоциации в связи с досрочным расторжением договора аренды помещения по инициативе Арендодателя – ООО « Управляющая компания ТИСИЗ». Исполнительная дирекция была вынуждена принять меры к поиску нового помещения, заключению договора и переезда офиса по новому адресу. Попов Б.Н. доложил Совету о тарифах за аренду помещения, о финансовых затратах на переезд и покупку офисной мебели. Также сообщил о том, что о новом адресе были извещены все контрагенты Ассоциации, НОПРИЗ, Ростехнадзор. Из Ростехнадзора поступил запрос о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ. Поскольку прежний адрес указан в Уставе, необходимо внести изменения в Устав Ассоциации.

Выступила юрист Костерина И.Г., которая предложила при подготовке изменений в Устав указать местоположение Ассоциации – г.Екатеринбург без указания улицы, поскольку это допускается законодательством. А в ЕГРЮЛ внести полный адрес Ассоциации, тогда при возможном повторе ситуации не нужно будет менять Устав и собирать общее собрание.

Выступил Президент Совета Радаев В.В. который высказал мнение о том, что финансовые затраты на переезд оправданы, необходимо к следующему заседанию Совета подготовить изменения в Устав Ассоциации. Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили :принять данную информацию к сведению.

**По четвертому вопросу:** ***Исполнение сметы доходов-расходов на 2018 год за 5 месяцев 2018 года***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с финансовыми результатами деятельности Ассоциации за 6 месяцев 2018 года - исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации, состояние дебиторской и кредиторской задолженности. План по сбору членских взносов выполнен на 97%, план по сбору вступительных взносов выполнен на 577% за счет вступления в Ассоциацию 24 новых членов. Задолженности по налогам, взносам в НОПРИЗ и ТПП, а также по выплате заработной платы в Ассоциации нет. В начале июня был заключен коллективный договор страхования с Военно-страховой компанией.

В целом финансовое положение Ассоциации устойчивое.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили :принять данную информацию к сведению.

**По пятому вопросу: *Исполнение графика плановых документальных проверок за 2017 год и 5 месяцев 2018 года***

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая ознакомила Совет с итогами работы Контрольной Комиссии по проведению проверок членов Ассоциации. План проверок на 2017 год выполнен. Отчет по итогам проверок в ближайшее время будет выставлен на сайт Ассоциации. Ранее на заседании Совета был утвержден План проверок на 1-3 кварталы 2018 года. Проверки проводятся согласно плану. Отчет о проведении проверок будет представлен Совету по окончании 3 квартала.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять данную информацию к сведению.

**По шестому вопросу *Результаты анализа выполнения членами Ассоциации* *требований Градостроительного кодекса по наличию специалистов в Национальном реестре***

Слушали Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая сообщила, что всем членам Ассоциации были разосланы для заполнения новые таблицы, которые содержат информацию о наличии в организации специалистов, состоящих в Национальном реестре НОПРИЗ. Из 141 организаций 47 вернули таблицы, у них специалисты имеются полностью, у 71 организации специалисты есть, но таблицы они в Ассоциацию не представили, у 5 организаций есть замечания по таблицам, 17 организаций не представили таблицы и по ним нет сведений, с 5 организациями отсутствует связь.

Поступило предложение до конца 2018 года дать время членам Ассоциации для исправления создавшейся ситуации и оказать им всестороннюю помощь в решении данного вопроса.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:*** до конца 2018 года дать время членам Ассоциации для исправления создавшейся ситуации и оказать им всестороннюю помощь в решении данного вопроса.

**По седьмому вопросу** ***Результаты анализа деятельности членов СРОА на основании информации предоставляемой в форме отчетов***

Слушали Орликову Л.М., которая сообщила, что в январе 2018 года всем членам Ассоциации была направлена информация по предоставлению в Ассоциацию отчетов до 1 марта 2018 года в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. Также на общем годовом собрании членов Ассоциации было напоминание о необходимости предоставления отчетов. Из 173 организаций 38 не предоставили отчеты.

Поступило предложение проработать информацию по отчету, уточнить форму отчета и на следующем заседании Совета рассмотреть данный вопрос.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили***:*** проработать информацию по отчету, уточнить форму отчета и на следующем заседании Совета рассмотреть данный вопрос

**По восьмому вопросу** ***Предложения по привлечению в дисциплинарной ответственности*** ***членов Ассоциации за систематическую неуплату членских взносов***

Слушали: Попова Б.Н., который сообщил о необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности за систематическую неуплату членских взносов следующие организании:

ООО «Челябдортранспроект» г.Челябинск – долг 87,5т.р.; ООО «Урал-Азимут» г.Карпинск – долг 87,5 т.р.; ООО «Геоид» г.Екатеринбург – долг 76,9 т.р.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:*** Вызвать на заседание Дисциплинарной комиссии за систематическую неуплату членских взносов следующие организании:

ООО «Челябдортранспроект» г.Челябинск; ООО «Урал-Азимут» г.Карпинск; ООО «Геоид» г.Екатеринбург.

**По девятому вопросу**  ***Предложение по привлечению к работе в Контрольной комиссии специалиста по геодезии***

Слушали председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.М., которая предложила для улучшения работы Контрольной комиссии привлечь к работе специалиста по геодезии. Была предложена кандидатура Шадрина А.А., который ранее работал в Контрольной комиссии.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет Решили***:*** Привлечь к работе в Контрольной комиссии Шадрина А.А. –специалиста по

геодезии.

**Десятый и одиннадцатый вопрос** повестки дня были сняты с повестки ввиду отсутствия кандидатов на выход и вступление в Ассоциацию.

**По двенадцатому вопросу: *Разное***

Слушали Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая напомнила, что ранее были разработаны и утверждены на Совете новые формы таблиц по требованиям к специалистам организаций - членов Ассоциации, по капитальному строительству и по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства. К данному заседанию была разработана таблица по объектам использования атомной энергии. Подкорытова Л.И. ознакомила Совет с требованиями, которые отражены в данной таблице.

Поступило предложение утвердить данную таблицу.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Утвердить таблицу по требованиям к специалистам организаций, выполняющим работы на объектах использования атомной энергии.

**Президент Совета В.В.Радаев**

**СРОА «УралОИЗ»**