**ПРОТОКОЛ №165 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «19» декабря 2019г.

Заседание проводится **в очной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек

Из них:

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

Теляков А.Ю. – член Совета

Никишин С.Н. – член Совета

Павлов В.В.- член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Есюнин О.Л.- член Совета (путем заочного голосования)

Курочкин О.Б. – член Совета

Боровкова Е.В. – член Совета

Скалин А.В. – член Совета

Итого присутствуют 9 членов Совета.

Явка – 100 %

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

**1.** Результаты деятельности Ассоциации за 11 месяцев 2019г.: - информация о приёме членов в Ассоциацию и выходе членов из Ассоциации; - исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации; - состояние дебиторской и кредиторской задолженности. (Докладчик – Попов Б.Н.) **2.** Итоги работы Контрольной комиссии в 2019 г. по проведению плановых документальных и выездных проверок. (Докладчик - Подкорытова Л.И.) **3.** Итоги работы Дисциплинарной комиссии. Состояние претензионной работы. (Докладчик - Костерина И.Г.)  **4.** Утверждение штатного расписания Ассоциации на 2020г. (Докладчик - Попов Б.Н.) .

**5.** Приём в Ассоциацию новых членов. (Докладчик - Подкорытова Л.И.). **6.** Подготовка к выборам членов руководящих органов и комиссий в 2020г. (Докладчик – Радаев В.В., Попов Б.Н.). **7.** Информация о 15-ой научно – практической конференции «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве». (Докладчик - Подкорытова Л.И.). **8.**Внесение изменений в электронный реестр по заявлениям ООО «Экохим-проект», ООО «УралТИСИЗ»,ООО «Геоспектр», ООО «ТЭК-Сервис», НАО «ПИИ ГЕО» (Докладчик – Костерина И.Г.). 9.Разное.

**1.По первому вопросу** Результаты деятельности Ассоциации за 11 месяцев 2019года.

Слушали – Попова Б.Н., который сообщил, что на начало года членами СРО были 145 организаций. За 11 месяцев вышли из СРО 5 организации, вступили в члены СРО 13 организаций. Также Попов Б.Н. ознакомил Совет с результатами исполнения сметы Ассоциации. План сметы доходов за 11 месяцев 2019 года выполнен на 82,7%, план расходов выполнен на 70%. По сбору членских взносов план выполнен на 87%, план по вступительным взносам выполнен на 220% Ассоциация не имеет просроченных задолженностей по налогам, взносам, аренде, заработной плате и иным обязательным платежам. В целом финансовое положение Ассоциации устойчивое (смета доходов и расходов СРОА «УралОИЗ» за 11месяцев 2019 года прилагается).Однако в Ассоциации имеется большая дебиторская задолженность, в основном по выбывшим из Ассоциации членам. Попов Б.Н. ознакомил Совет с мерами, принимаемыми ассоциацией для взыскания данной задолженности. С итогами выполнения сметы за год Совет будет ознакомлен по окончании года на втором заседании Совета. Поступило предложение принять информацию об исполнении сметы к сведению.

Голосовали:

За – 9

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: принять информацию об исполнении сметы за 11 месяцев 2019 года к сведению.

**2.По второму вопросу :**Итоги работы Контрольной комиссии в 2019 г. по проведению плановых документальных и выездных проверок

Слушали : Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая сообщила, что в 2019 году Контрольной комиссией были проведены проверки 52 организаций, 8 проверок было проведено выездных. Совет был ознакомлен с Отчетом по документальным проверкам, с основными замечаниями, выявленными в ходе проводимых проверок (Отчет прилагается).

Поступило предложение принять данную информацию к сведению. Выставить данный отчет на сайт Ассоциации для ознакомления всех членов СРО.

За данное решение

Голосовали:

ЗА – 9

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Принять данную информацию к сведению. Выставить данный отчет на сайт Ассоциации для ознакомления всех членов СРО.

**3.По третьему вопросу:** Итоги работы Дисциплинарной комиссии. Состояние претензионной работы.

Слушали : Председателя Дисциплинарной комиссии - Костерину И.Г., которая сообщила, что

в 2019 году по рекомендации Совета и решению Исполнительного директора были проведены 6 заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении: 1.ООО «АКС Снаб» г.Екатеринбург (2 заседания)- получено гарантийное письмо до конца года, с 1.01.20 будет приостановлена деятельность, погасили 40 833 руб, ост.70т.р; 2.ООО «Битал строй» г.Екатеринбург - гар.письмо до конца года-погасили 20 000 рублей; ост.более 100000руб.; 3.ООО «ГПИ Мясмолпром» г.Уфа- погасили полностью 122 500руб; 4. ООО «УралТрансСтрой»- 105 000руб-погасили полностью; 5.ООО «ТЭК Сервис» г.Уфа – 122 500-гарантийное письмо погасят до 1.02.20г.-выход из СРО.

Были направлены претензии к членам СРО, ряд из них погасили долг – (ООО Пермгражданпроект погасили долг полностью 17500руб., ООО ФЛЕТ строй – 70 000руб., ООО Челябдортранспроект – долг 122 – оплатили часть-45т.р.- в прошлом году на общем собрании решался вопрос об исключении из членов СРО.

Также были направлены иски на взыскание сумм в арбитражный суд:

ПК Резольвента- взыскано 99 054 руб. ; ООО Челябагропром ; ООО Экотехнологии, ООО Зауралстройизыскания – на рассмотрении в Арбитражном суде. В настоящее время в отправке еще два иска – ООО Челябинский промстройпроект и ООО Винфа Екатеринбург.

Также подготовлены были иски к ООО ВЭЛД и ООО Техноцентр ВЭЛД, но оказалось, что данные организации в стадии ликвидации. Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали:

За – 9

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Принять информацию о Дисциплинарной комиссии к сведению.

**4.По четвертому вопросу:** ***Утверждение штатного расписания Ассоциации на 2020г.***

Слушали Попова Б.Н.- исполнительного директора Ассоциации, который ознакомил Совет с проектом штатного расписания на 2020год и сообщил, что в 2019 году изменений по количест-венному составу сотрудников ассоциации в штатное расписание не вносится. Планируется индексация окладов сотрудников на 10%. За утверждение штатного расписания СРОА "УралОИЗ" на 2020 год. (Штатное расписание прилагается). Голосовали: ЗА-8 Против -1 Воздержался -нет

Решили: утвердить штатное расписание №10 СРОА "УралОИЗ" на 2020 год.

**5.По пятому вопросу*: Приём новых членов.***

Слушали Подкорытову Л.И., которая сообщила:

**5.1**.В Ассоциацию поступило заявление от ООО «Центр качества» г.Екатеринбург о вступлении в члены СРОА «УралОИЗ» и предоставлении права выполнять инженерно-геодезические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии) и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв. Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у данной организации имеются, вступительный взнос и взнос в КФвв уплачены полностью. Поступило предложение принять ООО «Центр качества» г.Екатеринбург в члены СРОА «УралОИЗ» и сведения о них направить в электронный реестр НОПРИЗ.

Голосовали

ЗА – 8

Против – 1

Воздержался – нет

Решили: принять ООО «Центр качества» г.Екатеринбург (ИНН 6670084423, ОГРН 1056603549089) в члены СРОА «УралОИЗ» и предоставить право выполнять инженерно-геодезические изыскания на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной энергии) и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв и сведения о нем направить в электронный реестр НОПРИЗ.

**5.2** в Ассоциацию поступило заявление от ООО «СМАРТ ГРУПП» г.Екатеринбург о вступлении в члены СРОА «УралОИЗ» и предоставлении права выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические,инженерно-экологические,инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии, и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв, а также принимать участие в заключении договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения, если предельный суммарный размер обязательств по таким договорам составляет до 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФодо. Все необходимые документы для вступления в СРОА и получения права выполнять инженерные изыскания у данной организации имеются, вступительный взнос и взнос в КФвв и КФодо уплачены полностью. Поступило предложение принять ООО «СМАРТ ГРУПП» г.Екатеринбург в члены СРОА «УралОИЗ» и сведения о них направить в электронный реестр НОПРИЗ.

Голосовали

ЗА – 8

Против – 1

Воздержался – нет

Решили: принять ООО «СМАРТ ГРУПП» г.Екатеринбург (ИНН 6658405720, ОГРН 1126658006200) в члены СРОА «УралОИЗ», предоставить право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений на объектах капитального строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии, и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФвв. также принимать участие в заключении договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения, если предельный суммарный размер обязательств по таким договорам составляет до 25 млн.рублей – 1 уровень ответственности КФодо. и сведения о них направить в электронный реестр НОПРИЗ.

**6.По шестому вопросу:**  ***Подготовка к выборам членов руководящих органов и комиссий в 2020г.***

Слушали : Президента Совета Радаева В.В., который напомнил, что до 30 января каждый член Ассоциации имеет право подать предложения в повестку дня общего собрания, предложить кандидатуры на выборы в Совет Ассоциации, на должность Президента, в Счетную и Ревизионную комиссии. В 2020 году необходимо будет избрать в состав Совета 3 независимых членов. В соответствии с требованиями Устава Ассоциации, 4 февраля состоится заседание Совета, на котором данные предложения будут рассмотрены и включены в Повестку дня Общего собрания. В день проведения Общего собрания, после выборов нового состава Совета, будет проведено заседание Совета, на котором будут подтверждены полномочия Исполнительного директора и членов Дисциплинарной комиссии.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

За данное предложение

Голосовали

За – 9

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Принять данную информацию к сведению.

**7.По седьмому вопросу: *Информация о 15-ой научно – практической конференции «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве».***

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Подкорытову Л.И., которая ознакомила Совет с итогами конференции, решениями, принятыми на ней.

Слушали: Президента Совета Радаева В.В., который дополнил доклад информацией о подведении итогов работы НОПРИЗ за текущий год и стратегией развития отрасли на перспективу.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению.

Голосовали

За – 9

Против - нет

Воздержался – нет

Решили***:*** принять данную информацию к сведению.

**8. По восьмому вопросу:** Внесение изменений в электронный реестр по заявлениям.

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

**1**.ООО «Экохим-проект» г.Екатеринбург - изменение организационно - правовой формы с АО на ООО. Представлены все необходимые документы для внесения в реестр; **2.**ООО «УралТИСИЗ» г.Екатеринбург - изменение места нахождения и КПП. Представлены все необходимые документы; **3.**ООО «Геоспектр» г.Челябинск - изменение места нахождения и КПП. Представлены все необходимые документы; **4**. ООО «ТЭК Сервис» г.Уфа – заявление от 9.12.2019г о добровольном выходе из членов СРО с 31.12.2019г. **5**.НАО «ПИИ ГЕО» г.Екатеринбург - заявление о добровольном выходе из членов СРО от 17.12.2019г.

Поступило предложение вывести из членов СРО ООО «ТЭК Сервис» г.Уфа с 31.12.2019г. и НАО «ПИИ ГЕО» г.Екатеринбург с 17.12.2019г. и внести изменения в реестр СРО согласно заявлениям.

За данное предложение

Голосовали

ЗА – 9

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: вывести из членов СРО ООО «ТЭК Сервис» г.Уфа с 31.12.2019г. и НАО ПИИГЕО г.Екатеринбург с 17.12.2019г. и внести изменения в реестр СРО согласно заявлениям.

**9.По девятому вопросу :*Разное.***

Слушали: Исполнительного директора Попова Б.Н., который сообщил, что 11 января 2020 года СРОА «УралОИЗ» исполняется 10 лет. Члены Ассоциации могут направить свои предложения по награждениям своих организаций и сотрудников к юбилейной дате.

Попов Б.Н. предложил провести празднование юбилея Ассоциации 4 февраля 2020г. в кафе.

За данное предложение

Голосовали

ЗА – 9

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Принять меры к награждению членов Ассоциации и их сотрудников в соответствии с поступившими предложениями. Провести празднование юбилея Ассоциации в кафе.

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