**ПРОТОКОЛ №169 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «26» марта 2020г.

Заседание проводится **в очной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек. Из них:

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

Теляков А.Ю. – член 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

Никишин С.Н.-член Совета

Итого присутствуют 7 членов Совета.

Явка –78%

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

**1**.Уточнение даты проведения Общего собрания Ассоциации 2020г., порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами повестки и голосования (Докладчик – Попов Б.Н.). **2.**Утверждение повестки дня годового Общего собрания 2020г. (Докладчик - Радаев В.В.). **3.**Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2019г. (Докладчик - Радаев В.В.). **4.**Утверждение отчёта Исполнительного директора Ассоциации о работе в 2019г. (Докладчик – Попов Б.Н.). **5.**Исполнение сметы доходов –расходов Ассоциации за 2019г. (Докладчик – Попов Б.Н.). **6.**Утверждение размеров вступительного и членского взносов на 2020 год. (Докладчик – Попов Б.Н.). **7**.Проект сметы доходов –расходов Ассоциации на 2020г. (Докладчик – Попов Б.Н.). **8**.Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов (Докладчик – Попов Б.Н.). **9**.Утверждение формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам Президента и членов Совета и формы мандатов для участников голосования (Докладчик – Костерина И.Г.). **10.** Приём новых членов. (Докладчик – Подкорытова Л.И.). **11.**Разное.

**По первому вопросу** ***Уточнение даты проведения Общего собрания Ассоциации 2020г., порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами повестки и голосования.***

 Слушали: Исполнительного директора Попова Б.Н., который ознакомил Совет с информацией по карантину, объявленному в Свердловской области в связи с пандемией коронавируса. В Ассоциацию поступило уведомление Роспотребнадзора и обращение Президента РФ В.В.Путина к гражданам России о мерах профилактики распространения инфекции, в которых было рекомендовано руководителям организаций воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе собраний с присутствием более 50 человек.

Поступило предложение перенести дату проведения Общего годового собрания членов Ассоциации на 18 июня 2020 года. Дата может быть перенесена заочным решением Совета исходя из ситуации распространения пандемии, рекомендаций специалистов и принятых уполномоченными органами законных актов. Оповещение членов Ассоциации провести в соответствии с требованиями Устава и Положения о проведении Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ» за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами и посредством электронной почты. Разместить информацию о проведении собрания на сайте Ассоциации. За данное предложение

Голосовали

ЗА - 8

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: перенести дату проведения Общего годового собрания членов Ассоциации на 18 июня 2020 года с дальнейшим возможным изменением даты проведения собрания исходя из ситуации, возникшей в связи с распространением коронавируса.

 **По второму вопросу :** ***Утверждение повестки дня годового Общего собрания 2020г.***

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

**1**. Избрание членов счетной комиссии (открытым голосованием). **2**. Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2019 году (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **3**. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2019 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **4**. Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2019 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2020 года (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **5.** Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2019 год. Исполнение сметы доходов-расходов за 2019 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 – Имашев Р.Б. – Председатель Ревизионной комиссии). **8.** Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2020 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **9.** Утверждение сметы доходов-расходов на 2020 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **10**. Выборы руководящих органов и комиссий СРОА «Уральское общество изыскателей»: **10.1**. Избрание членов Совета (тайным голосованием); **10.2**. Избрание Президента Совета тайным голосованием; **10.3.** Избрание членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием). **11.** О заключении договора коллективного страхования членов СРОА на 2020 год (докладчик - Попов Б.Н.- Исполнительный директор).

Поступило предложение утвердить данную Повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали

За –8 Против - нет

Воздержался – нет

 Решили: Утвердить предложенную Повестку дня годового Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ».

**По третьему вопросу: *Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2019г.***

 Слушали Радаева В.В., который ознакомил Совет с проектом отчета о работе Совета Ассоциации в 2019 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали:

За –8

Против - нет

Воздержался -

 Решили: принять отчет Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2019 году

за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

 **По четвертому вопросу: *Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2019 году.***

 Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с отчетом Исполнительного директора о работе в 2019 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

 За данное предложение

 Голосовали

За – 8

Против - нет

Воздержался - нет

 Решили***:***  принять отчет Исполнительного директора о работе в 2019 году за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу: *Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2019г.***

 Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с исполнением сметы Ассоциации в 2019 году. План сметы доходов 2019 года выполнен на 86,4%, план расходов выполнен на 81,8%. По всем статьям расходов платежи выполнены в пределах контрольных показателей. Корректировки сумм расходов по статьям затрат не требуется. Поступило предложение утвердить данное решение и вынести вопрос об утверждении исполнения сметы на решение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

За – 8

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2019 году утвердить по представленным данным бухгалтерского учета без корректировки. Вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

 **По шестому вопросу:** ***Утверждение суммы вступительного и членского взносов на 2020 г.***

Слушали Попова Б.Н., который предложил размер членских и вступительных взносов в 2020 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 – 7

Против - 1

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

 **По седьмому вопросу*: Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2020г***.

 Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с проектом сметы Ассоциации на 2020 год в сумме 13 190 885,53 руб. Поступило предложение вынести вопрос об утверждении Сметы на решение Общего собрания.

Голосовали:

За – 7

Против - 1

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос об утверждении Сметы Ассоциации на 2018 год в сумме 13 190 885,53 руб. на решение Общего собрания.

 **По восьмому вопросу:** ***Информация по состоянию и размещению средств компенсационных фондов***

 Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету о том, что в Ассоциации сформированы два компенсационных фонда - КФвв (на 1.01.19г. 8 862 274 руб.76коп., на 31.12.2019г. 9 640 005руб. 90коп. ) и КФодо (на 1.01.19г. 29 309 240руб.84коп., на 31.12.2019г. 30 510 150руб.95коп.) Прирост по компенсационным фондам составил 1 978 641руб.25коп. Выплат из коменсационных фондов Ассоциации в 2019 году не производилось.

Поступило предложение работу по реализации требований ФЗ-372 в части создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2020-21 годах размещать КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ.

За данное предложение

Голосовали

За – 8

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: работу по реализации требований ФЗ-372 в части размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2020-21 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 формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам Президента и членов Совета и формы мандатов для участников голосования*** (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 – 8

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 десятому вопросу:** ***Приём новых членов.***

 Слушали : Попова Б.Н., который сообщил, что в настоящее время несколько организаций готовят документы на вступление в Ассоциацию, но к моменту проведения заседания Совета документы на проверку представлены не были. Поэтому сегодня данный вопрос снимается с повестки дня.

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