**ПРОТОКОЛ №215 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «23» марта 2023г.

Заседание проводится **в очной форме**.

Всего членов Совета – 9 человек. Из них:

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

Теляков А.Ю. – член Совета

Хлопова Н.Н. – член Совета

Павлов В.В. - член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Курочкин О.Б. – член Совета

Скалин А.В. – член Совета

Боровкова Е.В. – член Совет

Итого присутствуют 8 членов Совета.

Явка – 89 % В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания 2023г. (Докладчик - Радаев В.В. ).
2. Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами повестки. (Докладчик – Попов Б.Н.).
3. Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2022г. (Докладчик - Радаев В.В. ).
4. Утверждение отчёта Исполнительного директора Ассоциации о работе в 2022г. (Докладчик – Попов Б.Н.)
5. Утверждение исполнения сметы доходов –расходов Ассоциации за 2022г. (Докладчик – Попов Б.Н.)
6. Утверждение размеров вступительного и членского взносов на 2023 год. (Докладчик – Попов Б.Н.)
7. Утверждение решения о коллективном страховании рисков возмещения вреда в 2023г. (Докладчик – Попов Б.Н.)
8. Утверждение проекта сметы доходов –расходов Ассоциации на 2023г. (Докладчик – Попов Б.Н.)
9. Утверждение решений по состоянию и размещению средств компенсационных фондов в 2022-2023гг.. (докладчик – Попов Б.Н.).
10. Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на XII Съезд НОПРИЗ (г.Москва , 11 апреля 2023 года) (Докладчик – Попов Б.Н.).
11. Исключение организаций из состава членов Ассоциации: ООО ГПИ «Мясомолпром» г.Курган, ОАО «Челябтяжмашпроект» г.Челябинск, ООО «Геоид» г.Екатеринбург, ООО УК «УЭС» г.Екатеринбург, ООО СК «Русград» г.Екатеринбург (Докладчик – Костерина И.Г.).
12. Разное.

**По первому вопросу:** ***Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 26 апреля 2023г.***

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

**1.**Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2022 году (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **2**. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2022 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **3**. Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2022 год и утверждение организации, которая будет проводить аудит 2023 года (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **4.** Утверждение отчета Ревизионной комиссии (докладчик – Председатель Ревизионной комиссии. **5.**Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2022 год. Исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации за 2022 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 размеров вступительного и членского взносов на 2023 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **8.** Утверждение сметы доходов-расходов на 2023 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **9**. О заключении договора коллективного страхования членов СРОА на 2023 год. **10.** Внесение изменений в «Положение о проведении СРОА «УралОИЗ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов». **11.** Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «ГПИ «Мясомолпром» г.Курган, ОАО «Челябтяжмашпроект» г.Челябинск, ООО «Геоид» г.Екатеринбург, ООО УК «УЭС» г.Екатеринбург, ООО СК «Русград» г.Екатеринбург (докладчик – Костерина И.Г.)

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 второму вопросу:** ***Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами.***

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 – 8 Против - нет

Воздержался – нет

Решили: 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 третьему вопросу: *Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2022г.***

Слушали Радаева В.В., который ознакомил Совет с проектом отчета о работе Совета Ассоциации в 2022 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 Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2022 году

за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу: *Об утверждении отчета Исполнительного директора о работе 2022 году.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с отчетом Исполнительного директора о работе в 2022 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 2022 году за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу*: Утверждение***  ***исполнения сметы доходов – расходов Ассоциации за 2022г.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с исполнением сметы Ассоциации в 2022 году. План сметы доходов 2022 года выполнен на 81,3%, план расходов выполнен на 72,%. По всем статьям сметы расходов, платежи выполнены с экономией в пределах плановых показателей. Поступило предложение утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2022 году.

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

Голосовали:

За – 8

Против - нет

Воздержался – нет

Решили: Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации в 2022 году утвердить по представленным данным бухгалтерского учета. Вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

**По шестому вопросу:** ***Утверждение размеров вступительного и членского взносов на 2023 г.***

Слушали Попова Б.Н., который предложил размер членских и вступительных взносов в 2023 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 – 8

Против -

Воздержался – нет

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

**По седьмому вопросу*: Утверждение решения о коллективном страховании рисков возмещения вреда в 2023 году.***

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

Предложил: В 2023 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 2023 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 – 8

Против - нет

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 2023 год.

**По восьмому вопросу:** ***Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2023г***.

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с проектом сметы Ассоциации на 2022 год в сумме 14 253 391руб.00 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 2023 год меньше бюджета 2022 года на 0,4% в связи со снижением численности членов Ассоциации. Поступило предложение вынести вопрос об утверждении Сметы на решение Общего собрания.

Голосовали:

За – 8

Против - нет

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос об утверждении Сметы Ассоциации на 2023 год в сумме 14 253 391 руб.00к. на решение Общего собрания.

**По девятому вопросу: *Утверждение решений по состоянию и размещению средств компенсационных фондов в 2022-2023 гг.***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету о том, что в Ассоциации сформированы два компенсационных фонда - КФвв **(на 01.01.2022г. 11397515,86 руб.; на 31.12.2022г. 12642671,62 ) и КФодо (на 01.01.2022г. 31960150,95 руб.; на 31.12.2022г. 33210150,95 руб.) Прирост по компенсационным фондам составил 2495155 руб.76 коп.** Выплат из компенсационных фондов Ассоциации в 2022 году не производилось, за исключением выплаты из КФвв в сумме 200,0тыс.руб. ООО «ВУХИН» в качестве возврата ошибочно перечисленных за второй уровень ответственности КФвв.

Поступило предложение работу по реализации требований ФЗ-372 в части создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2022-23 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 2022-23 году размещать КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ. Довести данную информацию до членов Ассоциации на Общем собрании.

**По десятому вопросу:**  ***Утверждение кандидатуры представителя от Ассоциации на XII-й Съезд НОПРИЗ (11апреля 2023г. г.Москва).***

Слушали - Попова Б.Н., который сообщил о проведении 11апреля 2023 года в г.Москва XII 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 ХII Съезда НОПРИЗ. Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в работе XII 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 – 8

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в работе XII 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 одиннадцатому вопросу*: Исключение из членов СРОА «УралОИЗ».***

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

**ООО ГПИ «Мясомолпром» г.Курган,**

**ОАО «Челябтяжмашпроект» г.Челябинск,**

**ООО «Геоид» г.Екатеринбург,**

**ООО УК «УЭС» г.Екатеринбург,**

**ООО СК «Русград» г.Екатеринбург**

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

Были приняты все возможные меры по взысканию задолженности по уплате членских взносов, данные меры не оказали должного результата. Несколько организаций их этого списка обьявлены банкротами. Было предложено вынести вопрос об исключении данных организаций из состава членов Ассоциации на решение Общего собрания.

Голосовали

За – 8

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