**ПРОТОКОЛ № 245 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «04» февраля 2025г.

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

Скалин А.В. – член Совета

Алехин В.Н. – член Совета

Мисбахова Ф.А.-член Совета

Итого присутствуют 6 членов Совета.

Явка 67 %. В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

**1**. Обсуждение предложений от членов Ассоциации для включения в повестку годового Общего собрания 2025г. (Докладчик – Попов Б.Н.).

**2.**Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания 2025г. (Докладчик – Попов Б.Н.)

**3.** Утверждение кандидатуры представителя на Окружную конференцию НОПРИЗ, которая будет проходить 13.02.2025 года в г. Новосибирск (Докладчик – Попов Б.Н.).

**4.**Добровольный выход из членов СРОА «УралОИЗ» по заявлению АО «Сети» г.Екатеринбург, (ИНН 6658403698) с 27.01.2025 года. (Докладчик- Костерина И.Г.).

**5**.Утверждение отчета по проверкам членов СРОА за 2024 год. (Докладчик – Брылева Г.Н.).

**6.**Разное.

**По первому вопросу*: Обсуждение предложений от членов Ассоциации для включения в повестку годового Общего собрания 2025г.***

 Слушали : Попова Б.Н., который сообщил, что предложений в повестку дня Общего собрания СРОА «УралОИЗ» от членов Ассоциации не поступило. Повестка дня непосредственно Общего собрания членов СРОА «УралОИЗ» будет утверждена на заседании Совета, которое будет проводиться перед собранием 25 марта 2025 года. ***О дате проведения Совета все будут оповещены дополнительно.*** Принять данную информацию к сведению. За данное предложение

Голосовали:

ЗА -6

Против –нет

Воздержался – нет

Решили: Принять данную информацию к сведению.

**По второму вопросу:** ***Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания 2025г.***

Слушали Попова Б.Н. - Датой проведения общего собрания было предложено назначить **24 апреля 2025 года в 12.00 часов**, место проведения собрания – актовый зал института «Уралгипромез» по адресу г.Екатеринбург ул. Ленина 60А. Начало регистрации 10.00. Повестка дня собрания будет сформирована на следующем заседании Совета Ассоциации.

За данные предложения

Голосовали

ЗА – 6

Против – нет

Воздержался – нет

Решили: Датой проведения общего собрания было предложено назначить 24 апреля 2025 года в 12.00 часов, место проведения собрания – актовый зал института «Уралгипромез» по адресу г.Екатеринбург ул. Ленина 60А. Начало регистрации – 10.00.

**По третьему вопросу:** ***Утверждение кандидатуры представителя на Окружную конференцию НОПРИЗ, которая будет проходить 13.02.2025 года в г. Новосибирск (Докладчик – Попов Б.Н.).***

Слушали: Попова Б.Н., который предложил избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Новосибирск 13 февраля 2025 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ» Координатора НОПРИЗ от УрФО , Почетного Архитектора РФ **ПРОСКУРНИНА Михаила Ахилесовича.** с правом решающего голоса.

За данное предложение

Голосовали:

За – 6

Против – нет

Воздержались – нет

Решили: избрать Координатора НОПРИЗ от УрФО , Почетного Архитектора РФ **ПРОСКУРНИНУ Михаилу Ахилесовичу** делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, которая состоится в г.Новосибирск 13 февраля 2025 года от СРО Ассоциация «УралОИЗ»

**По четвертому вопросу: *Добровольный выход из членов СРОА «УралОИЗ» по заявлению АО «Сети» г.Екатеринбург, (******ИНН 6658403698) с 31.01.2025 года.***

 Слушали: Костерину И.Г., которая сообщила, что 27.01.2025 года в СРОА «УралОИЗ» поступило заявление от АО «Сети» о добровольном выходе из состава ассоциации с 31.01.2025 года.

Было предложено исключить данную организацию из состава ассоциации с 31.01.2025г.

 За данное предложение

Голосовали:

 За – 6

 Против – нет

 Воздержались – нет

Решили: Исключить из членов СРОА «УралОИЗ» АО «Сети» г.Екатеринбург (ИНН 6658403698) с 31.01.2025 года.

**По пятому вопросу: *Утверждение отчета по проверкам членов СРОА за 2024 год.***

Слушали: Члена Контрольной комиссии Брылеву Г.Н., которая ознакомила Совет с отчетом по проверкам членов Ассоциации в 2024г. Всего было проведено 37 документальных проверок организаций-членов СРО. По выявленным замечаниям 3 организациям было дано время на их исправление, 2 организация будут вызваны на заседание Дисциплинарной комиссии, 1 организация рекомендована на исключение из членов ассоциации.

За утверждение Отчета Контрольной комиссии за 2024 год.

Голосовали:

 За – 6

 Против – нет

 Воздержались – нет

Решили: Утвердить Отчет Контрольной комиссии по проверкам членов Ассоциации за 2024 год.

**По шестому вопросу: *Разное.***

Слушали: Попова Б.Н. , который информировал Совет о проверке, которая будет проводится Ростехнадзором в сентябре 2025 года.

 Решили: Принять данную информацию к сведению.

Президент Совета СРОА «УралОИЗ» В.В.Радаев