**ПРОТОКОЛ № 249 Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»**

г.Екатеринбург «25» марта 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

Боровкова Е.В. – член Совет

Мисбахова Ф.Х. -член Совета

Итого присутствуют 6 членов Совета.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 24 апреля 2025г. (Докладчик –Попов Б.Н.)
2. Утверждение порядка оповещения членов Ассоциации о собрании и порядка ознакомления с материалами. (Докладчик – Попов Б.Н. ).
3. Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2024г. (Докладчик - Радаев В.В. ).
4. Утверждение отчёта Исполнительного директора Ассоциации о работе в 2024г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
5. Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2024г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
6. Предложения по размерам вступительного и членского взносов на 2025 год. (Докладчик – Попов Б.Н.)
7. Предложения по коллективному и индивидуальному страхованию (Докладчик- Попов Б.Н.).
8. Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2025г. (Докладчик – Попов Б.Н.).
9. Информация по состоянию и предложения по размещению средств компенсационных фондов в 2024-2025гг. (докладчик – Попов Б.Н.).
10. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации в 2023-2024гг. (докладчик – Попов Б.Н.).
11. Утверждение кандидатуры представителя от СРОА «УралОИЗ» на XIV Всероссийский съезд НОПРИЗ в г.Москва 17-18 апреля 2025г.
12. Утверждение изменений в положения в СРОА «УралОИЗ» (Докладчик – Костерина И.Г.)
13. Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «ГЕО» (г.Златоуст), ООО «МС Стройка» г.Екатеринбург. (Докладчик – Костерина И.Г.)
14. Разное.

**По первому вопросу:** ***Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 24 апреля 2025г.***

Слушали: Попова Б.Н.., который предложил следующую **повестку дня** годового собрания членов Ассоциации:

**1.**Утверждение отчета Совета СРОА «УралОИЗ» о работе в 2024 году (докладчик Радаев В.В. – Президент Совета). **2**. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе дирекции в 2024 году (докладчик Исполнительный директор СРОА Попов Б.Н.). **3**. Информация об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОА «УралОИЗ» за 2024 год. Утверждение аудиторской организации на 2025 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **4.** Утверждение отчета Ревизионной комиссии (докладчик – Председатель Ревизионной комиссии). **5.**Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2024 год. Исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации за 2024 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 2025 год (докладчик. – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **8.** О заключении договора коллективного страхования членов СРОА на 2025 год.

**9**.Утверждение сметы доходов-расходов на 2025 год (докладчик – Исполнительный директор Попов Б.Н.). **10**.Внесение изменений в «Положение о контроле за деятельностью членов СРОА «УралОИЗ» и в «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРОА «УралОИЗ». (Докладчик – юрист И.Г.Костерина)

**11.** Исключение из членов СРОА «УралОИЗ»: ООО «ГЕО» г.Златоуст и ООО «МС-Стройка» г.Екатеринбург.

**12.** Разное.

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

Голосовали

За - 6

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 – 6 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 в Интернете на сайте СРОА «УралОИЗ».

**По третьему вопросу: *Утверждение отчёта Совета Ассоциации о работе в 2024г.***

Слушали Радаева В.В., который ознакомил Совет с проектом отчета о работе Совета Ассоциации в 2024 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

За данное предложение

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили: принять отчет Совета СРОА «УралОИЗ» о работе Совета в 2024 году

за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу: У*тверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации о работе 2024 году.***

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с отчетом Исполнительного директора о работе в 2024 году. Поступило предложение принять данный отчет за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации. За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили**:** принять отчет Исполнительного директора о работе в 2024 году за основу для доклада на общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу*: Исполнение сметы доходов – расходов Ассоциации за 2024г.***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету, что по всем статьям сметы расходов, фактические расходы выполнены в пределах плановых показателей, за исключением статей №№ 3,4,9,20 по которым допущен перерасход средств на общую сумму 159902,05 руб. . Причина перерасхода – неточный прогноз роста цен на взносы, услуги (аренда офиса) и товары –(оргтехника, мебель, программы и пр.) В целом, сумма перерасхода не превышает плановой суммы расходов (13 263562,74руб.), и её покрытие компенсировалось за счёт экономии по другим статьям затрат. Перераспределение средств по статьям расхода требует решения Совета Ассоциации, который имеет соответствующие полномочия. Корректировка заключается в увеличении плановых показа-телей статей, по которым допущен перерасход, до фактических расходов, и уменьшения планового показателя ст.24 «Непредвиденные расходы» на общую сумму перерасхода в 159 902,05 руб.

Поступило предложение произвести корректировку плановых показателей расхода средств по статьям 3,4,9,20,24 сметы расходов 2024г. по фактическим расходам. Утвердить исполнение сметы доходов в 2024г. в сумме 12 268 864,88 руб., и исполнение сметы расходов в сумме 11 146 229,17руб.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался – нет

Решили: 1.Произвести корректировку плановых показателей расхода средств по статьям 3,4,9,20,24 сметы расходов 2024г. по фактическим расходам.

2. Утвердить исполнение сметы доходов в 2024г. в сумме 12 268 864,88 руб., и исполнение сметы расходов в сумме 11 146 229,17руб.

Вынести данный вопрос на утверждение на общем собрании членов Ассоциации.

**По шестому вопросу:** ***Предложение размеров вступительного и членского взносов на 2025 г.***

Слушали Попова Б.Н., который предложил размер членских и вступительных взносов в 2025 году не изменять. Было предложено вступительный единоразовый взнос утвердить в размере 30 000 рублей, ежегодный членский взнос в размере 80 000 рублей, дли ИП - 40 000 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 -6

Против -

Воздержался – нет

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

**По седьмому вопросу*: Предложения по коллективному и индивидуальному страхованию в 2025 году.***

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

Предложил: В 2025 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 2025 год. Коллективное страхование рисков по выполнению договорных обязательств членами Ассоциации, заявивших об участии в Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в 2025 году не проводить.

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 – 6

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 годовых членских взносов за 2025 год.

**По восьмому вопросу:** ***Проект сметы доходов – расходов Ассоциации на 2025г***.

Слушали Попова Б.Н., который ознакомил Совет с проектом сметы Ассоциации на 2025 год в сумме 12 828 384 руб.84 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 2025 год меньше бюджета 2024 года в связи со снижением численности членов Ассоциации. Поступило предложение вынести вопрос об утверждении Сметы на решение Общего собрания.

Голосовали:

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили : вынести вопрос об утверждении Сметы Ассоциации на 2025 год в сумме 12 828 387 руб.84к. на решение Общего собрания.

**По девятому вопросу: *Информация по состоянию и предложения по размещению средств компенсационных фондов в 2024-2025 гг.***

Слушали Попова Б.Н., который сообщил Совету о том, что в Ассоциации сформированы два компенсационных фонда - КФвв **(на 01.01.2024г. 13 213 368,06 руб.; на 31.12.2024г. 14 321 378,71 руб.) и КФодо (на 01.01.2024г. 33 860 150,95 руб.; на 31.12.2024г. 34 710 150,95 руб.) Прирост по компенсационным фондам составил 1 958 010 руб.65 коп.** Выплат из компенсационных фондов Ассоциации в 2024 году не производилось.

Поступило предложение работу по реализации требований ФЗ-372 в части создания и размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2025 году размещать КФвв и КФодо на специальных расчетных и депозитных счетах Сбербанка РФ.

За данное предложение

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: работу по реализации требований ФЗ-372 в части размещения КФвв и КФодо признать удовлетворительной. В 2025 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*:*** ***Результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации в 2023-2024гг.***

Слушали: Попова Б.Н., который ознакомил Совет с информацией об анализе деятельности членов Ассоциации на основе годовых отчетов. Всего, на момент проведения заседания Совета, отчеты представили 94 организации, что составляет 67% от общего числа членов Ассоциации. Превышения фактических совокупных размеров обязательств по КФодо и фактических объемов работ по КФвв не выявлено, поэтому повышения уровней ответственности и соответствующих доплат в Компенсационные фонды не требуется. Предложено утвердить результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации в 2023-2024 годах по представленным данным.

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: утвердить результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации в 2023-2024 годах по представленным данным.

**По одиннадцатому вопросу: *Утверждение кандидатуры представителя от СРОА «УралОИЗ» на XIV Всероссийский Съезд НОПРИЗ в г.Москва 17 – 18 апреля 2025г.***

Слушали - Попова Б.Н., который сообщил о проведении 17-18 апреля 2025 года в г.Москва XIV 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 ХIV Съезда НОПРИЗ. Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в работе XIV 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 – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: Избрать делегатом от СРОА «УралОИЗ» для участия в работе XIV 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 двенадцатому вопросу*: Утверждение изменений в положения СРОА «УралОИЗ».***

Слушали: Костерину И.Г., которая ознакомила Совет с изменениями в «Положение о контроле за деятельностью членов СРОА «УралОИЗ» и в «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРОА «УралОИЗ». Было предложено представить данные изменения на утверждение Общим собранием членов СРОА «УралОИЗ».

Голосовали

За – 6

Против - нет

Воздержался - нет

Решили: представить данные изменения на утверждение Общим собранием членов СРОА «УралОИЗ» (прилагаются к протоколу).

**По тринадцатому 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 «ГЕО» г.Златоуст,**

**ООО «МС-Стройка» г.Екатеринбург.**

Костерина И.Г. ознакомила Совет с мерами, принятыми к организациям-должникам по взысканию задолженности по уплате членских взносов, данные меры не оказали должного результата. Было предложено вынести вопрос об исключении данных организаций из состава членов Ассоциации на решение Общего собрания.

Голосовали

За – 6

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