**ПРОТОКОЛ № 170**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

**«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»)**

Дата проведения: **«12» марта 2020 года в 10-00 часов.**

Место проведения: **г. Тюмень, ул. Молодежная, д. 70А**

Председатель Совета: Виноградова А.Е.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Кортусов С.А., Новиков Ю.А., Попов Ф.И., Калашникова И.А., Плеханов А.И.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 6 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Назначение аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.

2. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) и делегирование представителя СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса, для участия в заседании VIII-ого Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (НОПРИЗ).

3. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2020 году.

4. Рассмотрение предварительной повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 2020г.

5. Рассмотрение исполнительной сметы за 2019 год.

6. Рассмотрение предварительной сметы на 2020 год.

**По первому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» **Дьяков Г.И.,** сообщил, что в соответствии со статьей с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Коммерческое предложение по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год представила следующая аудиторская организация:

ООО «Аудит72» предполагаемая стоимость услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС нет. ООО «Аудит72», проводившее аудит финансовой отчетности за 2017 год, 2018 год, сделало коммерческое предложение со стоимостью услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС нет, что полностью соответствует цене прошлых годов, без удорожания.

Председатель Совета Союза Виноградова А.Е., высказалась, что в условиях, когда аудиторская компания уже знает специфику деятельности и отчетности СРО С «ОИЗР», и цена аудиторских услуг не увеличивается по сравнению с прошлым годом, нужно назначить ООО «Аудит72» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО С «ОИЗР» за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет. Принято единогласно.

Решили:

**Назначить ООО «Аудит72»**  **для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО С «ОИЗР» за 2019 год.**

**По второму вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И. доложил, что **«20-21» апреля 2020г**. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2, состоится **VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**, и СРО С «ОИЗР» необходимо принять в нем участие. Для участия в съезде необходимо выбрать делегата от СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса.

**Председатель Совета Виноградова А.Е**., предложила от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится «20-21» апреля» 2020г.

И избрать делегатом для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, **Генерального директора СРО С «ОИЗР» Дьякова Геннадия Ивановича**, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Замечаний от Членов Совета не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу: «ЗА» 6 членов, ПРОТИВ «нет», ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ «нет».

Принято единогласно.

Принято решение: **«20-21» апреля 2020 года принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в городе: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.**

**Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Генерального директора СРО С «ОИЗР» Дьякова Геннадия Ивановича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

 **По третьему вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., доложил, что в соответствии с Уставом СРО С «ОИЗР» дату проведения Общего очередного годового собрания членов СРО устанавливает Совет. Предложил установить срок проведения Общего годового Собрания на 16 апреля 2020г

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Провести годовое очередное Общее Собрание СРО С «ОИЗР» 16 апреля 2020 года.**

**По четвертому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И., вниманию членов Совета представил предварительную повестку очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР»:

**Предварительная**

**Повестка очередного годового Общего собрания членов СРО Союз**

**«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР)**

апрель 2020г. г. Тюмень

Повестка:

I. Процедурные вопросы.

1. Выборы Секретаря собрания.

2. Выборы счетной комиссии.

II. Основные вопросы.

1. Отчет Совета СРО Союз за 2019 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2019 год.

2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2019 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2019год.

3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2019 год.

4. Выборы генерального директора СРО Союз «ОИЗР», в связи с окончанием полномочий.

5. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2020 год.

Председатель Совета Виноградова А.Е. предложила согласовать представленную предварительную повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить предварительную повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» на 16.04.2020г.**

**По пятому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** онпредложил членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2019 год. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2019 год, замечаний и предложений не поступило.

 Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать исполнительную смету за 2019г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 16 апреля 2020г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать исполнительную смету за 2019 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 16 апреля 2020г.**

**По шестому вопросу** выступил генеральный директор СРО С «ОИЗР» Дьяков Г.И**.,** предложил рассмотреть смету Союза на 2020г. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой на 2020 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать смету на 2020г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 16 апреля 2020г.

«ЗА» -6 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать смету на 2020 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится 16 апреля 2020г.**

Председатель Совета Союза А.Е. Виноградова

Секретарь заседания Ю.А. Галкина