

ПРОТОКОЛ № 32
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации Союза
«Организация изыскателей Западносибирского региона» (СРО С «ОИЗР»)

Дата проведения: **11 апреля 2024 года**

Место проведения: **г. Тюмень**

Общее количество членов СРО С «ОИЗР» - 117.

Присутствовали: 65 членов СРО С «ОИЗР», что составляет 56 %

Кворум имеется.

Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины членов Союза.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов из числа присутствующих.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. ЗАО "БАЗИЛИК"
2. ООО "ГеоАналитик"
3. МКУ "Управление градостроительного планирования"
4. ООО "Земля"
5. ООО "Изыскатель-МТ"
6. ООО "Инженерные изыскания"
7. ООО "КАРЬЕР"
8. АО "КОМПАНИЯ МТА"
9. ООО "Меридиан"
10. ООО "СКДС"
11. ООО Научно-производственная фирма "ПИК"
12. ООО "Научно-Производственное Предприятие "Сибгеокарта"
13. АО "Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности"
14. ООО "Новосибирский инженерный центр"
15. ООО Проектно-изыскательское бюро "ГИДРОПРОЕКТ"
16. ООО Проектно-производственная фирма "Макет"
17. ООО "Сибирская Инженерно-изыскательная Компания"
18. ООО "Стройгеопроект"
19. ООО "Стройизыскания"
20. ООО "ТехноСтройПроект"
21. АО "Тюменский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности "НИИПлесдрев"
22. АО "Тюменьдороргтехстрой"
23. ОАО "Проектно-изыскательский институт "Тюменьдорпроект"
24. ЗАО "НЕДРА"
25. ООО "Модуль-Д"
26. ООО Фирма "Прогноз"
27. МКУ "Управление капитального строительства г. Нижневартовска"
28. ООО "СибГеоСтар"
29. ООО "РАСТАМ-Экология"
30. АО "Мостострой-11"
31. ООО "ПРОЕКТ 2001"
32. НАО "Научно-производственный центр "СибГео"
33. ООО "Сибирские проекты"
34. ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет"
35. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
36. АО "Тюменская домостроительная компания"

37. ООО "Геосфера"
38. ООО "Югорский Проектный Институт"
39. ООО "Тюменская Центральная лаборатория"
40. ООО "Научно-производственная компания Сибстрой Инжиниринг"
41. ООО "Альянс ГеоКад"
42. ООО "Северная Строительная Компания"
43. ООО "Стройпроект"
44. ООО "Специализированный застройщик "Меридиан Констракшн"
45. ООО "АрхСтройПроект" холдинг "РусЭнерго"
46. ООО "СтройГеодезия"
47. ООО "Стадия НСК"
48. ООО "Развитие Оптимальных Стратегий Инвестирования в Проектировании"
49. ООО "Научно-производственная компания "Прогноз-Гео"
50. ООО "АТ"
51. ООО "Производственная компания СтройКомплект"
52. ООО "Нижевартовский Промстройпроект"
53. ООО "Краевая Геология"
54. АО "Управляющая коммунальная компания"
55. ООО "ТюменьСвязь"
56. ООО Специализированный застройщик "Завод железобетонных изделий-3"
57. ООО "ТюменьЭнергоПроект"
58. ООО "Уренгойдорстрой"
59. ООО "Сибинтел-Холдинг"
60. ООО "СпецМонтажУниверсал"
61. ООО "Квантум Проект"
62. ООО "ИНЖ.СЕРВИС"
63. ООО "СибТехИнвест"
64. ООО "Создатели"
65. ООО "Монолит"

Повестка дня:

I. Процедурные вопросы.

1. Выбор Секретаря собрания.

II. Основные вопросы.

1. Отчет Совета СРО Союз за 2023 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2023 год.
2. Отчет генерального директора СРО Союз за 2023 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2023год.
3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2023 год.
4. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2024 год.

I. Процедурные вопросы.

Вопрос № 1. Выборы Секретаря собрания

По первому вопросу сообщается, что в соответствии с Уставом СРО С «ОИЗР» председательствует на Общем Собрании Председатель Совета Виноградова Анна Евгеньевна.

Членами СРО было предложено избрать Секретарем собрания Дьякова Ивана Геннадьевича. Других предложений не поступало. Вопрос ставится на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 65, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Избрать Секретарем собрания Дьякова Ивана Геннадьевича.**

II. Основные вопросы.

Вопрос № 1. Отчет Совета СРО Союз за 2023 год. Утверждение отчета Совета СРО Союз за 2023 год.

Председателем Совета СРО Союз Виноградовой А.Е. представлен Отчет за 2023г. предложенный членам СРО Союз к рассмотрению и утверждению. Предлагается утвердить отчет о проделанной Советом Союза СРО «ОИЗР» работе за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 65 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Принято решение: **Утвердить отчет о проделанной Советом Союза СРО «ОИЗР» работе за 2023 год.**

Вопрос № 2 Отчет генерального директора СРО Союз за 2023 год. Утверждение отчета Генерального директора СРО Союз за 2023 год.

Генеральным директором СРО Союз Арбузовой З.Г. представлен Отчёт генерального директора за 2023г. предложенный членам СРО Союз к рассмотрению и утверждению. Предлагается утвердить годовой отчет Генерального директора СРО Союз «ОИЗР» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 65, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Генерального директора СРО Союз «ОИЗР» за 2023 год.**

Вопрос № 3. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2023 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность СРО Союз «ОИЗР» за 2023г. была подготовлена исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО Союз «ОИЗР» за 2023г. была проведена аудиторской компанией ООО «Аудит72» (является членом СРО Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО». Запись в реестре 11806067002 от 19 сентября 2018г.). В результате проведенного аудита установлено: годовая бухгалтерская отчетность организации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО Союз «ОИЗР» по состоянию на 31 декабря 2023г., информацию о целевом использовании средств и о движении денежных средств за 2023г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторское заключение и прилагаемая к нему годовая бухгалтерская отчетность СРО Союз «ОИЗР» за 2023 г. предложены членам СРО Союз к рассмотрению и утверждению.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 65 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

Принято решение: **Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО С «ОИЗР» за 2023 год.**

Вопрос № 4: Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год, утверждение сметы СРО Союз «ОИЗР» на 2024 год.

К рассмотрению членам СРО Союз представлена смета доходов и расходов СРО Союз «ОИЗР» на 2024 год, смета составлена исходя из потребностей организации, перечня необходимых статей доходов и расходов, учитывая количество членов СРО Союз. Смета на 2024г. была

рассмотрена членами Совета СРО Союз на заседании 21 марта 2024г. (Протокол № 212) и одобрена к вынесению на рассмотрение Общего Собрания.

В соответствии с предложенной сметой доходов и расходов СРО Союз на 2024 год и количеством членов СРО Союз предлагается утвердить размер вступительного взноса 30 000 рублей, размер членских взносов - 6 400 рублей в месяц. Порядок уплаты членских взносов предлагается производить поквартально - в течение первого месяца каждого квартала.

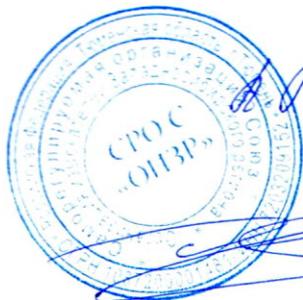
Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -64 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

Принято решение: Утвердить смету СРО Союз «ОИЗР» на 2024г. Утвердить размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов на 2024 год - вступительный взнос 30 000 рублей, членские взносы 6 400 рублей в месяц, уплата членских взносов производится поквартально – в течение первого месяца каждого квартала.

В соответствии с Положением о членстве в СРО Союз «ОИЗР», утвержденного Общим Собранием членов Протокол № 22 от 27.06.2017г. Пункт 4.2 «Размер и сроки уплаты членских взносов на каждый календарный год утверждаются Общим Собранием СРО Союза. Решение, принятое на очередном годовом Общем Собрании о размере регулярных членских взносов, а так же порядка их оплаты действительно до принятия нового решения на очередном годовом Общем Собрании членов СРО Союза.»

Председатель



А.Е. Виноградова

Секретарь

И.Г. Дьяков