**ПРОТОКОЛ № 212**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ**

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

Дата проведения: **«21» марта 2024 года в 11-00 часов.**

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

Председатель Совета: Виноградова А.Е.

Члены Совета, принимающие участие в заседании: Кортусов С.А., Лавров С.Н., Березин М.С., Новиков Ю.А., Дьяков И.Г, Червякова Е.В.

Всего членов Совета 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения Совета имеется.

**Повестка дня:**

1. Прием в члены СРО С «ОИЗР»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» (ООО «СЗ Восток Девелопмент» ИНН 7202197553) и внесение организации в Единый реестр членов СРО С «ОИЗР».

2. Об участии «25-26» апреля 2024г. в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), и круглом столе, и делегирование представителя СРО С «ОИЗР», с правом решающего голоса, для участия в заседании XIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций (НОПРИЗ).

3. Назначение даты проведения очередного годового Общего собрания членов СРО в 2024 году.

4. Рассмотрение повестки очередного годового Общего собрания членов СРО С «ОИЗР» на 2024г.

5. Рассмотрение исполнительной сметы за 2023 год.

6. Рассмотрение предварительной сметы на 2024 год.

**По первому вопросу** **выступила председатель Совета СРО С «ОИЗР»** **Виноградова А.Е.,** которая сообщила о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» (ООО «СЗ Восток Девелопмент» ИНН 7202197553) предоставило документы, о вступлении в члены СРО С «ОИЗР». Контрольная комиссия провела проверку предоставленных документов на соответствие требованиям Градостроительного Кодекса РФ, требованиям Положения о членстве в СРО С «ОИЗР». По результатам проверки Контрольная комиссия сделала вывод о соответствии предоставленных документов требованиям о приеме в члены СРО С «ОИЗР» следующей организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Заключение контрольной комиссии** | **Уровень ответственности КФ ВВ** | **Стоимость работ по одному договору, в рублях** | **Размер взноса в КФ ВВ, в рублях** | **Уровень ответственности КФ ОДО** | **Предельный размер обязательств по всем договорам** | **Размер взноса в КФ ОДО, в рублях** |
| **1.** | ООО «СЗ Восток Девелопмент»  ИНН 7202197553 | Соответствует установленным требованиям | Первый  уровень | не превышает 25 миллионов руб. | 50 000 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |

**Председатель Совета Виноградова А.Е.** предложила принять ООО «СЗ Восток Девелопмент» ИНН 7202197553 в члены СРО С «ОИЗР».

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет. Принято единогласно.

Решили:

**Принять в члены СРО С «ОИЗР»:**

**- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» (ООО «СЗ Восток Девелопмент» ИНН 7202197553).**

**Решение СРО о приеме в члены СРО С «ОИЗР» ООО «СЗ Восток Девелопмент» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса.**

**В день вступления в силу решения СРО Союз «ОИЗР» о приеме юридического лица в члены саморегулируемой организации СРО С «ОИЗР» размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов СРО С «ОИЗР» сведения о приеме юридического лица в члены саморегулируемой организации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о принятом решении.**

**По второму вопросу** выступила генеральный директор СРО Союз «ОИЗР» **Арбузова З.Г.,** доложила, что в соответствии с решениями Совета НОПРИЗ (протокол № 63 от 15.12.2023г., протокол № 64 от 06.03.2024г) будет проведен **XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**, и круглый стол, которые состоятся «25-26» апреля 2024г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. И СРО Союз «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 **XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**, и круглом столе, которые состоятся **«25-26» апреля 2024г.**

И избрать делегатом для участия в **XIII 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 Союз «ОИЗР» Арбузову Зою Геннадьевну**, **с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня**.

Замечаний от Членов Совета не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу: «ЗА» 7 членов, ПРОТИВ «нет», ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ «нет».

Принято единогласно.

Принято решение: **«25-26» апреля 2024 года принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и круглом столе в городе Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.**

**Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона» для участия в XIII 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 Союз «ОИЗР» Арбузову Зою Геннадьевну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

**По третьему вопросу** выступила генеральный директор СРО С «ОИЗР» Арбузова З.Г., доложила, что в соответствии с Уставом СРО Союз «ОИЗР» дату проведения очередного годового Общего собрания членов СРО устанавливает Совет. Предложила установить дату проведения очередного годового Общего Собрания на «11» апреля 2024г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Провести очередное годовое Общее Собрание СРО С «ОИЗР» «11» апреля 2024года.**

**По четвертому вопросу** выступила генеральный директор СРО Союз «ОИЗР» Арбузова З.Г., вниманию членов Совета представила повестку очередного годового Общего собрания членов СРО Союз «ОИЗР»:

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

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

*г. Тюмень апреля 2024г.*

***Повестка:***

1. ***Процедурные вопросы.***

*1. Выборы счетной комиссии.*

1. ***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.*

Председатель Совета Виноградова А.Е. предложила согласовать представленную повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» на «11» апреля 2024г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Утвердить повестку очередного годового Общего Собрания членов СРО С «ОИЗР» на «11» апреля 2024г.**

**По пятому вопросу** выступила генеральный директор СРО Союз «ОИЗР» Арбузова З.Г., предложила членам Совета ознакомиться с исполнительной сметой за 2023 год. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой за 2023 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать исполнительную смету за 2023г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать исполнительную смету за 2023 год.**

**По шестому вопросу выступила генеральный директор СРО Союз «ОИЗР» Арбузова З.Г.,** предложил рассмотреть смету Союза на 2024г. Члены Совета ознакомились с предложенной сметой на 2024 год, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета Виноградова А.Е., предложила согласовать смету на 2024г. и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО.

«ЗА» -7 членов, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет.

Принято единогласно.

Решили: **Согласовать смету на 2024 год и вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО, которое состоится «11» апреля 2024 года.**

Председатель Совета Союза А.Е. Виноградова

Секретарь заседания Ю.А. Галкина