**Протокол заседания Правления № 65 от «17» апреля 2013г.**

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация**

**«Байкальское региональное объединение изыскателей»**

**г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 239В , офис 318 Время проведения: 11.00**

**Присутствовали: Правление Партнерства**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Член Правления |
| 1. | Мазуров Сергей Федорович |
| 2. | Козак Игорь Владимирович |
| 3. | Верхозин Иван Иванович |
| 4. | Шимараев Никита Михайлович |
| 5. | Карташов Валерий Александрович |

Кворум имеется, Правление НП СРО «БРОИЗ» правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

**Председатель заседания:** Мазуров Сергей Федорович

**Секретарь заседания:** Рязанов Анатолий Николаевич

**Повестка дня:**

**1.**Вопросы по организации проведения Общего собрания.

**Итоги решений по вопросам повестки дня**

**Заседания Правления.**

**1.**СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «БРОИЗ» А.Н.Рязанова по вопросам организации Общего собрания

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания повестку дня Общего собрания с вопросами :

1. Утверждение кандидатур председателя, секретаря Общего собрания;
2. Утверждение состава счетной комиссии;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания
4. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора о деятельности в 2012 г.;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Правления о деятельности в 2012 г.;
6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012г.;
7. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.;
8. Рассмотрение и утверждение сметы расходов НП СРО «БРОИЗ» на 2013г.;
9. Установление размеров вступительных, регулярных членских взносов на 2013 год;
10. Рассмотрение и принятие решения о размещении средств компенсационного фонда;

11.Выборы Председателя Правления;

12.Рассмотрение вопроса об исключении из членов НП СРО «БРОИЗ» юридических лиц;

13.Утверждение Стандарта НП СРО «БРОИЗ» «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции;

14.Утверждение Положения о Компенсационном фонде НП СРО «БРОИЗ» в новой редакции;

15.Выборы членов Правления;

16.Выборы членов Ревизионной комиссии;

17.Иные вопросы.

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания состав счетной комиссии :

Батый Альберт Филиппович, Пуляевская Марина Александровна, Синютина Галина Михайловна;

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания кандидатуры председателя собрания-Мазурова Сергея Федоровича, секретаря Общего собрания Рязанова Анатолия Николаевича;

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания смету расходов на 2013 год, членские взносы в размере 5000 (пяти тысяч) рублей в месяц, вступительный взнос в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей;

РЕШИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания о размещении средств компенсационного фонда банки : ОАО «Газпромбанк», в ОАО «Сбербанк России», в ОАО « Банк ВТБ»;

РЕШИЛИ: По выборам Председателя Правления в избирательный бюллетень включить кандидатуры : Верхозина Ивана Ивановича и Мазурова Сергея Федоровича;

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания по исключению из членов НП СРО «БРОИЗ» две организации Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1», Открытое акционерное общество «Нижнеангарсктрансстрой»;

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания Стандарт НП СРО «БРОИЗ» «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции с учетом поступивших замечаний;

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общего собрания Положение о Компенсационном фонде НП СРО «БРОИЗ» в новой редакции без учета замечаний;

РЕШИЛИ: По выборам членов Правления включить в избирательный бюллетень все поступившие предложения от:

Зависимые Члены НП СРО «БРОИЗ»

1.Абрамов Александр Анатольевич

2.Воронин Сергей Николаевич

3.Верхозин Иван Иванович

4.Дубовик Сергей Олегович

5.Кругляк Вячеслав Павлович

6.Мушаков Александр Алексеевич

7.Перевалов Игорь Иванович

8.Шимараев Никита Михайлович

Независимые Члены НП СРО «БРОИЗ»

1.Козак Игорь Владимирович

2.Карташов Валерий Александрович

3.Шведа Богдан Иосифович;

РЕШИЛИ: По выборам членов Ревизионной комиссии включить в избирательный бюллетень поступившие предложения от :

1. Уманская Елена Анатольевна
2. Черенев Сергей Степанович
3. Мутина Анастасия Сергеевна

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно.

**Председатель заседания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мазуров С.Ф.**

**Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рязанов А.Н.**