

Протокол № 25
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков Тульской области»

г. Тула

14 декабря 2022 г.

Время начала собрания: 15 ч 00 мин

Время окончания собрания: 16 ч 10 мин

Место проведения собрания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3-й этаж, конференц-зал.

Общее количество членов Ассоциации по состоянию на 14.12.2022 г. - **123** члена.

Зарегистрированы **79 (64%)** участников Ассоциации согласно регистрационному листу участников внеочередного Общего собрания. Кворум имеется. Собрание правомочно.

В связи с небольшой задержкой Президента АСРО «ОПТО» Моисеева Владимира Алексеевича по производственной необходимости, открывает собрание член Совета АСРО «ОПТО» **Федоров Александр Константинович**, Председатель внеочередного Общего собрания членов АСРО «ОПТО» в соответствии с п. 7.12 Положения об Общем собрании членов АСРО «ОПТО».

Федоров А.К. - По состоянию на 14.12.2022 г. членами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» являются 123 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Зарегистрировались для участия в собрании с правом решающего голоса 79 членов Ассоциации, что составляет 64%. Кворум имеется. Предлагаю открыть собрание. Прошу голосовать.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Собрание считать открытым.

Федоров А.К. – Необходимо сформировать рабочие органы внеочередного Общего собрания. В соответствии с п. 8.2 Положения об Общем собрании членов АСРО «ОПТО» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Предлагаю избрать Президиум внеочередного Общего собрания в следующем составе:

- Поздняков Александр Иванович – исполнительный директор ООО «Строительное проектирование»;
- Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»;
- Литвинов Анатолий Яковлевич – исполнительный директор АСРО «ОПТО».

Федоров А.К. – Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Президиум внеочередного Общего собрания в следующем составе:

- Поздняков Александр Иванович – исполнительный директор ООО «Строительное проектирование»;
- Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»;
- Литвинов Анатолий Яковлевич – исполнительный директор АСРО «ОПТО».

Федоров А.К. – Предлагаю избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО».

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО».

Федоров А.К. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (Трех) человек. Есть другие предложения?

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе 3 (Трех) человек.

Федоров А.К. - Предлагаю избрать в Счетную комиссию следующие кандидатуры:

- Стрелкова Анна Владимировна – заместитель исполнительного директора АСРО «ОПТО»,
- Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО»,
- Стрелков Владислав Валерьевич – главный специалист АСРО «ОПТО».

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Стрелкова Анна Владимировна – заместитель исполнительного директора АСРО «ОПТО»,
- Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО»,
- Стрелков Владислав Валерьевич – главный специалист АСРО «ОПТО».

Федоров А.К. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашаю повестку дня:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации Объединения проектировщиков Тульской области.
2. Установление и утверждение размеров взносов в АСРО «ОПТО» на 2023 год и сметы АСРО «ОПТО» на 2023 год.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» и переизбрании нового.

Федоров А.К. - Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации Объединения проектировщиков Тульской области.
2. Установление и утверждение размеров взносов в АСРО «ОПТО» на 2023 год и сметы АСРО «ОПТО» на 2023 год.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» и переизбрании нового.

Федоров А.К. - Предлагаю утвердить следующий регламент внеочередного Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам - не более 2 мин.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить регламент внеочередного Общего собрания.

По первому вопросу: Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»

Слушали: заместителя исполнительного директора АСРО «ОПТО» Стрелкову Анну Владимировну с кратким обзором новых редакций Положения о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплате вступительного взноса, членских взносов. Стрелкова А.В. рассказала о поправках, внесенных данные Положения, с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации.

Федоров А.К. - есть вопросы к докладчику? Голосуем отдельно по каждому Положению.

Предлагается утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Предлагается утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По второму вопросу: Установление и утверждение размеров взносов в «ОПТО» на 2023 год и сметы АСРО «ОПТО» на 2023 год.

Слушали: исполнительного директора Ассоциации Литвинова Ана Яковлевича.

При формировании сметы доходов и расходов на 2023 год со старыми членскими взносами 4700 руб. дефицит бюджета Ассоциации составляет 1200 тыс. руб., причем расходная часть была сформирована в соответствии со сложившимися в СРО направлениями расходования денежных средств, в суммах, максимально минимизированных.

Мы в течение 8 лет не меняли членский взнос 4700 руб. (установлен решением Общего собрания членов 20.03.2014 г.), снизили вступительный взнос до 10 000 руб., как у многих СРО в округе. Надеялись привлечь новых членов и прийти, как раньше, к численности 136 организаций, т.к. размер взноса зависит от количества членов СРО. В СРО, где 150-180 членов взнос 5500 руб., а у кого 120 членов - взнос 6000-6500 руб., в СРО с численностью до 100 членов взнос 8000 руб.

Последние 4 года взносов уже было недостаточно, удавалось выжить за счет авансов, получаемых в декабре текущего года за следующий год: от 560 000 руб. в 2018 г. до 800 000 руб. в 2021 г.

По данным Росстата в период с 2014 г. по декабрь 2022 г. инфляция в стране составила около 80 %. Выросли все затраты на ведение текущей деятельности Ассоциации, а отказаться от них нельзя – без них невозможна работа Ассоциации. Нельзя их и минимизировать, так как это стоимость материалов или работ и услуг, оказываемых нашими поставщиками.

Анализ расходов Ассоциации показал увеличение стоимости дополнительных затрат на 560 000 – 600 000 тыс. руб.

Исполнительная дирекция предложила Совету Ассоциации на рассмотрение смету доходов и расходов на 2023 г., рассчитанную из величины членского взноса 5 700 руб. Учитывая сложившуюся ситуацию, Совет Ассоциации предложил рассмотреть увеличение членских взносов до 6 000 руб., что позволило бы планировать деятельность с учетом перспектив развития. Однако учитывая нестабильное финансово-экономическое положение многих членов СРО предлагаем собранию рассмотреть повышение членских взносов до 5 700 руб. Увеличение взноса составит 21,3 % за период с 2014 г.

Таким образом, предлагаем установить на 2023 г. следующие размеры взносов:

- ежемесячный членский взнос - 5 700 (Пять тысяч семьсот) руб.;
- вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) руб.
- ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ – в размере, устанавливаемом на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; (на сегодня это 6500 (Шесть тысяч пятьсот) руб.), уплачиваемый единовременно в срок не позднее 1 июля текущего года.

Федоров А.К. – есть вопросы к докладчику? Голосуем за данное предложение.

Голосовали: «За» - 78; «Против» - нет; «Воздержались» – 1. Принято большинством голосов.

Решили: установить следующие размеры взносов в АСРО «ОПТО» на 2023 год:

- регулярные членские взносы - 5700 (Пять тысяч семьсот) рублей в месяц;
- вступительный взнос - 10000 (Десять тысяч) рублей;
- – обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уплачиваемый единовременно в срок не позднее 1 июля текущего года.

Далее Литвинов А.Я. сообщил, что расчет проекта сметы доходов и расходов на 2023 г. произведен исходя из числа членов Ассоциации – 120 и размеров взносов в АСРО «ОПТО» на 2023 году. Планируемые доходы и расходы Ассоциации в 2023 г. составят 9041,2 тыс. рублей.

Федоров А.К. – есть вопросы к докладчику? Советом рекомендуется утвердить смету доходов и расходов АСРО «ОПТО» на 2023 год. Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов АСРО «ОПТО» на 2023 год на голосование.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов АСРО «ОПТО» на 2023 год в сумме 9041,2 тыс. рублей.

По третьему вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» и переизбрании нового.

Слушали: исполнительного директора Ассоциации **Литвинова Анатолия Яковлевича**. Членом Ревизионной комиссии Ассоциации **Филиной Ириной Александровной** подано заявление о досрочном прекращении ее полномочий как члена Ревизионной комиссии. Советом предлагается досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» **Филиной Ирины Александровны** (индивидуального предпринимателя) на основании поданного ей заявления.

Федоров А.К. голосую за досрочное прекращение полномочий **Филиной Ирины Александровны**, как члена Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» **Филиной Ирины Александровны** (индивидуального предпринимателя) на основании поданного ей заявления.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» **Филиной Ирины Александровны**, в Совет АСРО «ОПТО» поступило предложение от ООО «Строительное проектирование» избрать в Ревизионную комиссию АСРО «ОПТО», взамен **Филиной И.А.**, **Юрьеву Надежду Владимировну**, инженера конструктора ООО «Строительное проектирование», в пределах срока полномочий действующей Ревизионной комиссии.

Федоров А.К. голосую за избрание членом Ревизионной комиссии **Юрьевой Надежды Владимировны**.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать членом Ревизионной комиссии **Юрьеву Надежду Владимировну**, инженера конструктора ООО «Строительное проектирование», в пределах срока полномочий действующей Ревизионной комиссии

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.К. Федоров

И.О. Ветрова

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 5

листов

Исполнительный

директор АСРО «ОПТО»

А.Я. Литвинов

