

ПРОТОКОЛ № 300
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«17» марта 2022 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин

Время окончания заседания: 16 ч 00 мин

Место проведения заседания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, оф. 414

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Божанов П.В.

Зубченко В.В.

Кузнецов А.В.

Левин С.В.

Никиткина О.В.

Поздняков А.И.

Шубин Е.Е.

Трещев А.А.

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

Присутствует: из 18 членов Совета – 11 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., зам. исполнительного директора АСРО «ОПТО» Стрелкова А.В.

Повестка дня:

1. О предстоящем Общем собрании АСРО «ОПТО» - подготовка годового отчета о деятельности Ассоциации.
2. Рассмотрение исполнения годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для ее утверждения.
3. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для ее утверждения.
4. Об определении кандидата для представления Общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока полномочий Исполнительного директора Литвинова А.Я.
5. Рассмотрение перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. №662, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО, и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для его утверждения.
6. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности АСРО «ОПТО» в 2021 году и подготовка рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации для его утверждения.
7. О кадровом голоде специалистов в проектировании.
8. Рассмотрение заявления АО «Тулаоргтехстрой» о намерении выполнять подготовку проектной документации, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
9. О завершении проверки деятельности Ассоциации, проводимой Приокским управлением Ростехнадзора.
10. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что информация по собранию была размещена на сайте и всем членам Ассоциации разосланы Уведомления.

Представлены краткие отчеты Совета АСРО «ОПТО» и Исполнительного директора о работе за 2021 год. Рассмотрели бухгалтерский отчет и результаты по аудиторской проверке.

После обсуждения данного вопроса

Решили:

Одобрить подготовленные Советом Ассоциации и Исполнительным директором годовые отчеты о деятельности АСРО «ОПТО» за 2021г., а также годовую бухгалтерскую отчетность для утверждения их на Общем собрании.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Рассмотрели исполнения годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 г. Отметили, что фактически было израсходовано по смете на 2021 г. на 104,1 тыс. руб. меньше. В общем, по смете перерасхода нет. Наряду с экономией по ряду статей есть статьи, по которым произошёл перерасход: аренда помещения - 14,5 тыс. руб., налог на доходы - 12,1 тыс. руб. и услуги банка - 1,1 тыс. руб. В связи с тем, что по статьям сметы есть экономия в сумме 137,8 тыс. руб. и есть перерасход в сумме 33,7 тыс. руб. рекомендовать Общему собранию утвердить исполнение годовой сметы за 2021г. с внесением в неё изменений для покрытия дефицита за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию утвердить исполнение годовой сметы за 2021г. с внесением в неё изменений для покрытия дефицита за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Рассмотрели проект сметы на 2022 год. Расчет сметы произведен из расчета 123 членов Ассоциации. Итого по смете на этот год запланировано доходов и расходов на 8496,3 тыс. руб. Практически как факт расходования за 2021 г. Смета составлена из расчета взносов, которые были до этого, т.е. членский взнос 4700 руб. в месяц, обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ за год 6500 руб. и вступительный взнос 10000 руб.

После обсуждения вопроса

Решили:

Рекомендовать Общему собранию утвердить проект годовой сметы на 2022 год, не изменяя взносов: ежемесячный членский взнос 4700 руб. в месяц, обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ за год 6500 руб. и вступительный взнос 10000 руб.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно

По четвертому вопросу.

Выступил президент АСРО «ОПТО» Моисеев В.А., который сообщил собравшимся, что в марте этого года заканчивается срок полномочий Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил оставить кандидатуру Литвинова Анатолия Яковлевича и выдвинуть на назначение исполнительным директором на следующий срок. Самоотвода от Литвинова Анатолия Яковлевича не поступало.

После обсуждения данного вопроса

Решили:

Выдвинуть на назначение исполнительным директором на следующий срок Литвинова Анатолия Яковлевича.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО, и который предложено рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для его утверждения. Также предложено рекомендовать Общему собранию наделить Совет Ассоциации полномочиями по выбору кредитной организации из утвержденного собранием списка в случае необходимости смены кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для его утверждения Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ОПТО» (прилагается).

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации наделить Совет Ассоциации полномочиями по выбору кредитной организации из утвержденного собранием списка в случае необходимости смены кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По шестому вопросу.

Рассмотрели Протокол Ревизионной комиссии от 15 марта 2022 года. По разделам: ревизия кассы, ревизия остатков денежных средств, ревизия оплаты членских и вступительных взносов, ревизию кредиторской и дебиторской задолженности, расхождений нет. Комиссия признала финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции АСРО «ОПТО» удовлетворительной. После обсуждения

Решили:

Результаты ревизионной комиссии (Протокол №1) представить Общему собранию для утверждения.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По седьмому вопросу.

Исполнительный директор Литвинов А.Я. довел до сведения собравшихся результаты информации о наличии и потребности в кадрах по состоянию на сегодняшний день. Из приславших ответ на запрос 21 организации потребность в специалистах составляет порядка 140 человек или около 45% от штатных сотрудников. Самое большее не хватает специалистов по ПГС (промышленное и гражданское строительство) 30 человек. Учитывая, что такое же количество 30-35 человек не хватает и на стройке. В то же время количество бюджетных мест в ТулГУ с каждым годом сокращается и выпускается порядка 19-23 таких специалистов.

После обсуждения данного вопроса пришли к решению: исполнительной дирекции Ассоциации готовить письмо в адрес Минстроя и Минобразования Тульской области, а также подготовить расширенное письмо, учитывая потребности строителей, в адрес Губернатора Тульской области Дюмина А.Г.

Решили:

В течение десяти дней Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить письмо в адрес Минстроя и Минобразования Тульской области и расширенное письмо в адрес Губернатора Тульской области Дюмина А.Г.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По восьмому вопросу:

В Ассоциацию поступило заявление от АО «Тулаоргтехстрой» ИНН 7104003048 о намерении выполнять подготовку проектной документации, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда не должна превышать двадцать пять миллионов рублей и принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с использованием конкурентных способов заключения

договоров. Предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышать двадцать пять миллионов рублей.

После проведенной проверки документов на соответствие требованиям Ассоциации, данные документы представлены на Совет.

Решили:

С 17.03.2022г. **Акционерному обществу «Тулаоргтехстрой» ИНН 7104003048** предоставить право выполнять подготовку проектной документации, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному договору подряда не должна превышать двадцать пять миллионов рублей и принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышать двадцать пять миллионов рублей

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По девятому вопросу.

Исполнительный директор доложил об окончании проверки деятельности АСРО «ОПТО» Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Зачитал Акт проверки № 22-10/12-СРО-2022. Согласно Предписания, выданного раньше, было отмечено, что Ассоциацией не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда на специальных банковских счетах. Так как денежные средства в сумме 614,84 тыс. руб. были размещены в банкротном банке КБ «Первый экспресс» (ОАО), то они не могли быть размещены на специальных банковских счетах. Учитывая, что с выходом Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ, такие денежные средства, размещенные в кредитной организации, у которой отозвана лицензия, учитываются, то факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) не выявлены.

Информация принята к сведению.

По десятому вопросу.

Исполнительный директор довел до сведения, что 22 апреля 2022 года в г. Москве состоится X съезд НОПРИЗ.

Информация принята к сведению.

Председатель Совета

В.А. Моисеев

Секретарь Совета

В.В. Стрелков

**Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ
от 28.04.2021 № 662,
в которых допускается размещать
средства компенсационного фонда возмещения вреда
и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
АСРО «ОПТО»**

№ п/п	Наименование кредитной организации	Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства	
		АКРА	Эксперт РА
1	ПАО Банк ФК «Открытие»	AA(RU)	ruAA
2	Банк ГПБ (АО)	AA+(RU)	ruAA+
3	АО «АЛЬФА-БАНК»	AA+(RU)	ruAA+
4	ПАО «Промсвязьбанк»	AA+(RU)	ruAA+
5	БАНК ВТБ (ПАО)	AAA(RU)	ruAAA
6	ПАО Сбербанк	AAA(RU)	
7	АО «Райффайзенбанк»	AAA(RU)	ruAAA
8	ПАО РОСБАНК	AAA(RU)	ruAAA
9	АО «Россельхозбанк»	AA(RU)	