

**ПРОТОКОЛ № 313
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула

«08» декабря 2022 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин

Время окончания заседания: 16 ч 30 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..

Кузнецов А.В.

Левин С.В.

Медведев Э.И.

Никиткина О.В.

Поздняков А.И.

Стасюк А.К.

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

Шубин Е.Е.

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

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

Повестка дня:

1. О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
2. Рассмотрение информации по прошедшей конференции ЦФО и XI съезду НОПРИЗ.
3. Рассмотрение плана проведения контрольных проверок на 2023 г.
4. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я. Он доложил, что членам Ассоциации разосланы уведомления о проведении внеочередного Общего собрания. В уведомлении сказано о месте, дате и времени проведения собрания и повестке дня.

Далее перешли к рассмотрению повестки дня собрания. По вопросу внесения изменений во внутренние документы Ассоциации было представлено слово Стрелковой А.В. Она доложила, что на собрание выносятся 3 документа: Положение о членстве в СРО; Положение о ведении реестра СРО, Положение о Ревизионной комиссии.

Совет рассмотрел данные Положения и предложил вынести их на утверждение на внеочередное Общее собрание.

Решили:

Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 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; ПОЛОЖЕНИЕ о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение

проектировщиков Тульской области»; ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По вопросу рассмотрении сметы Ассоциации на 2023 год выступил Литвинов А.Я с разъяснениями о вынужденном увеличении членских взносов из за дефицита бюджета при прежнем взносе. Он объяснил, что последние 3 года жили за счет средств авансовых платежей следующего года.

Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, смета рассчитана из расчета взноса 5700 руб. в месяц и количества членов 120 организаций, что дает по году сбор доходов 9041 тыс. руб. вместо 8496 тыс. руб. в 2022 г. Это увеличение на 545 тыс. руб. позволит пройти в 2023 году Ассоциации по бюджету без дефицита. Стрелкова А.В. объяснила, что было учтено повышение ряда цен, расходы на командировки и повышение квалификации, также почтовые расходы и др. статьи.

Члены Совета выразили сомнение, что этих денежных средств хватит на нормальную работу СРО в 2023 году. От двух членов Совета поступило предложение повысить взнос до 6000 руб. и пересчитать смету. Другие члены Совета высказали мнение, что финансовое положение членов Ассоциации очень разное и предложили произвести расчет сметы из величины членского взноса в 5500 руб. При обсуждении сметы дополнительно произвели и проанализировали расчеты с учетом всех месячных расходов по укрупненным статьям исходя из величины членских взносов 5500 руб., 5700 руб. и 6000 руб., в т. ч. с учетом численности членов Ассоциации, которые реально работают и платят взносы.

После рассмотрения дополнительно проведенных расчетов

Решили:

вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов на 2023 г. с ежемесячным членским взносом 5700 руб.

Голосовали:

«За»	<u>10</u>
«Против»	<u>1</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня собрания о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» и переизбрании нового члена было доведено до присутствующих заявление Филиной И.А. об освобождении ее от полномочий члена Ревизионной комиссии по состоянию здоровья.

Рассмотрели поступившее в Ассоциацию предложение по выдвижению кандидатуры Юрьевой Н.В. и её согласие на выдвижение.

Решили:

кандидатуру Юрьевой Надежды Владимировны представить для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Исполнительный директор АСРО «ОПТО» доложил о прошедшей конференции ЦФО и съезде НОПРИЗ. Президентом большинством голосов был выбран Шамузафаров Анвар Шамухамедович, известный в проектном, архитектурном и строительном сообществах. В соответствии с изменениями, внесенными во внутренние документы НОПРИЗ, вводится должность Почетного президента НОПРИЗ, на которую будет выдвинут Посохин М.М.

Информацию приняли к сведению.

По третьему вопросу.

Совету представлен подготовленный контрольной комиссией план проведения контрольных проверок на 2023 г. Доведено до сведения собравшихся, что намечена проверка 82 членов Ассоциации, 21 из которых внесли взнос только в КФ ВВ, а 61 – также и в КФ ОДО, либо занимаются проектированием особо опасных объектов. План проведения контрольных проверок на 2023 г. подписан исполнительным директором Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

По четвертому вопросу.

Слушали Моисеева В.А. Президент Ассоциации довел до сведения членов Совета информацию о своей командировке в Мариуполь – о том, какая большая работа проведена там проектировщиками и строителями Тульского региона по обследованию и восстановлению жилых зданий и школы.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Моисеев В.А.

Стрелков В.В.