

ПРОТОКОЛ № 316
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«02» марта 2023 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин

Время окончания заседания: 15 ч 40 мин

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

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Злобин С.Ф.

Кузнецов А.В.

Медведев Э.И.

Никиткина О.В.

Поздняков А.И.

Трещев А.А.

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

Шубин Е.Е.

Присутствует: из 18 членов Совета – 10 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., заместители исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К. и Стрелкова А.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов по подготовке к Общему собранию - утверждение даты, времени, места проведения Общего собрания.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания.
3. Рассмотрение результатов по исполнению членами Ассоциации своих обязанностей по информированию о своих изменениях.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он сообщил, что в соответствии с Уставом АСРО «ОПТО» Советом Ассоциации определяются дата, время, место проведения Общего собрания.

Уставом определено, что очередное Общее собрание в целях избрания органов управления Ассоциации на очередной срок созывается по решению Совета Ассоциации не позднее месяца, в котором заканчиваются полномочия действующих органов управления Ассоциации. 8 апреля текущего года заканчивается двухлетний срок полномочий членов Совета Ассоциации. После обсуждения вопроса

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов АСРО «ОПТО» 05 апреля 2023 г. Начало проведения собрания – 14 ч 00 мин. Место проведения собрания – г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж, конференц-зал.

Голосовали:

«За» 10

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в соответствии с Положением об общем собрании АСРО «ОПТО» Совет Ассоциации формирует

предварительную повестку дня утверждения Общим собранием.

После обсуждения вопросов, требующих рассмотрения на очередном Общем собрании членов Ассоциации,

Решили:

1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ (предварительная):

1. Организационные вопросы:
 - 1.1 Избрание Президиума собрания.
 - 1.2 Избрание секретариата собрания.
 - 1.3 Избрание Счетной комиссии.
 - 1.4 Утверждение повестки дня и регламента ведения собрания.
 2. Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2022 г.
 3. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2022 г.
 4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г.
 5. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2022 г.
 6. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2022 г.
 7. Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.
 8. Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.
 9. Избрание ревизионной комиссии АСРО «ОПТО».
 10. Разное.
2. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания и выдвижению кандидатов на выборные должности – не позднее 20 марта 2023 г.
 3. Совету Ассоциации и исполнительной дирекции подготовить материалы для рассмотрения на Общем Собрании согласно повестке дня.
 4. Исполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о подготовке и проведении очередного Общего собрания путем размещения информации на сайте Ассоциации и направления Уведомлений каждому члену СРО.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинов А.Я. Он довел до сведения собравшихся информацию о проделанной исполнительной дирекцией работе по контролю за сроками прохождения специалистами организаций, включенными в НРС, независимой оценки квалификации. Он обратил внимание членов Совета, что не все специалисты, включенные в НРС, своевременно извещают НОПРИЗ об изменении персональных данных, как того требует Регламент по ведению данного реестра. Исполнительная дирекция подготовит и направит в адрес организаций памятку о внесении изменений в НРС для доведения данной информации до сведения специалистов, включенных в Национальный реестр.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Моисеев В.А.

Стрелков В.В.