

**ПРОТОКОЛ № 323**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула

«26» октября 2023 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин

Время окончания заседания: 16 ч 00 мин

Место проведения заседания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 24В, оф. 103

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Злобин С.Ф.

Кузнецов А.В.

Левин С.В.

Медведев Э.И.

Поздняков А.И.

Стасюк А.К.

Шубин Е.Е.

Федоров А.К.

Присутствует: из 15 членов Совета – 9 членов. Кворум имеется.

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о подготовке к Общему собранию. Определение повестки дня и даты проведения.
2. Рассмотрение заявления ООО «ЭКСПЕРТ ИНЖИНИРИНГ» о намерении выполнять подготовку проектной документации, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
3. Рассмотрение обращения, поступившего от НОРИЗ, о попытках мошенничества, связанных с проверкой деятельности членов СРО.
4. Разное.

**По первому вопросу.**

Рассмотрели вопросы по подготовке к очередному Общему собранию, планируемому к проведению в конце года. Исполнительный директор довел до сведения собравшихся, что в 2022 году Ассоциация проводила собрание с повесткой дня по рассмотрению и утверждению сметы на 2023 год 14 декабря 2022 года. В этом году также необходимо провести собрание для рассмотрения и утверждения сметы доходов и расходов на 2024 год, чтобы бюджет на 2024 год был сформирован до начала года. Кроме этого ряд внутренних документов Ассоциации требует доработки в связи с изменением законодательства.

После обсуждения наметили предварительную дату проведения собрания на 21 декабря 2023 года. По повестке дня предварительно наметили рассмотреть следующие основные вопросы: рассмотрение и утверждение сметы АСРО «ОПТО» на 2024 год. И утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО».

**Решили:**

1. Поручить исполнительной дирекции определиться с местом проведения собрания, подготовить проект сметы доходов и расходов на 2024 год и проекты внутренних документов Ассоциации с изменениями, которые будут представлены для утверждения на Общее собрание.

2. Рассмотреть все материалы по подготовке к собранию на заседании Совета Ассоциации в середине ноября, после чего довести информацию о проведении очередного Общего собрания до членов Ассоциации.

**Голосовали:**

|                |   |
|----------------|---|
| «За»           | 9 |
| «Против»       | - |
| «Воздержались» | - |

**Принято единогласно.**

**По второму вопросу:**

В Ассоциацию поступило заявление от **ООО «ЭКСПЕРТ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7117030176** 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 (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышать двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности).

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

**Решили:**

Предоставить право **ООО «ЭКСПЕРТ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7117030176** 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»           | 9 |
| «Против»       | - |
| «Воздержались» | - |

**Принято единогласно.**

**По третьему вопросу:**

**Слушали** исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он довел до сведения собравшихся обращение, поступившее от НОРИЗ, о попытках мошенничества, связанных с мероприятиями по контролю за деятельностью членов СРО и соблюдению ими условий членства. Злоумышленники рассылают от имени саморегулируемых

организаций на «официальных» бланках СРО предложения о прохождении проверок на коммерческой основе.

Литвинов А.Я. подчеркнул, что Ассоциация не оказывает услуги на коммерческой основе. Контрольные мероприятия проводятся безвозмездно.

Если члену СРО поступило письмо, с подобным предложением, необходимо незамедлительно информировать об этом аппарат НОПРИЗ по адресу [info@nopriz.ru](mailto:info@nopriz.ru) (приложив файл или скриншот поступившего сообщения), а также направлять соответствующие заявления в правоохранительные органы.

**Решили:**

Информировать членов АСРО «ОПТО» о попытках мошенничества, связанных с мероприятиями по контролю за деятельностью членов СРО и соблюдению ими условий членства путем размещения на сайте Ассоциации письма НОПРИЗ № 1-СРО/04-1051/23-0-0 от 23.10.2023 г.

**Голосовали:**

|                |          |
|----------------|----------|
| «За»           | <u>9</u> |
| «Против»       | <u>-</u> |
| «Воздержались» | <u>-</u> |

**Принято единогласно.**

**По четвертому вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. о посещении завода по производству насосного оборудования Насосной компании НК КРОН с целью рекомендации производимого компанией оборудования для применения в проектах членов Ассоциации.

**Выступил** член Совета Левин С.В., который проинформировал собравшихся, что выпускаемая тульским предприятием продукция на сегодняшний момент неконкурентноспособна в связи с ее высокой стоимостью по сравнению с аналогами, предлагаемыми другими предприятиями нашей страны, что подтверждается коммерческими предложениями, полученными от компании НК КРОН и от иных участников рынка.

Информацию приняли к сведению.

**Председатель Совета**

**Секретарь Совета**



**Моисеев В.А.**

**Стрелков В.В.**