

ПРОТОКОЛ № 324
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«16» ноября 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.

Гусева В.А.

Злобин С.Ф.

Кузнецов А.В.

Поздняков А.И.

Стасюк А.К.

Шубин Е.Е..

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

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

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением Общего собрания 21 декабря 2023 г.
2. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2024 год.
3. Рассмотрение проекта Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» в новой редакции.
4. Рассмотрение внутренних документов (Положений) Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» в новой редакции.
5. Рассмотрение письма директора ГПОУ ТО «ТКСиОТ» Мишкиной Л.В. по ознакомлению с Соглашением о сотрудничестве участников отраслевого кластера среднего профессионального образования «Строительство» (в новой редакции) и проектом Программы деятельности отраслевого кластера до 2025 года.
6. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который сообщил, что в соответствии с Уставом АСРО «ОПТО» Совет Ассоциации необходимо определить дату, время и место, проведения Общего собрания, в соответствии с Положением об общем собрании АСРО «ОПТО» – сформировать предварительную повестку дня для утверждения Общим собранием. После обсуждения организационных вопросов по проведению собрания, а также вопросов, требующих рассмотрения на очередном Общем собрании членов Ассоциации,

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание членов АСРО «ОПТО» 21 декабря 2023 г. по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж. Начало проведения собрания – 15 ч 00 мин.
2. 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 Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 г.
5. Разное.

3. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания – не позднее 5 декабря 2023 г.

4. Совету Ассоциации и исполнительной дирекции подготовить материалы для рассмотрения на очередном Общем собрании согласно повестке дня.

5. Утвердить уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

6. 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»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По второму вопросу:

Рассмотрели проект сметы на 2024 год. Расчет сметы произведен исходя из количества членов Ассоциации - 117, и величины взносов, которые были установлены решением общего собрания членов Ассоциации на 2023 г., т.е. ежемесячный членский взнос 5700 руб., обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ 6500 руб. и вступительный взнос 10000 руб. (протокол Общего собрания № 25 от 14.12.2022 г.).

Предварительно на 2024 год запланированы доходы и расходы в сумме 9053,3 тыс. руб. практически как и в предыдущем году с разницей увеличения на 12.1 тыс.руб.

После обсуждения вопроса

Решили:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения проект сметы доходов и расходов на 2024 год в сумме 9053,3 тыс. руб., рассчитанной исходя из величины взносов в Ассоциацию согласно предыдущего года в следующих размерах:

- ежемесячный членский взнос 5700 руб.;
- обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ 6500 руб.;
- вступительный взнос 10000 руб.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он довел до сведения собравшихся предлагаемые к внесению изменения в Устав АСРО «ОПТО», которые позволят актуализировать новую редакцию устава и привести отдельные устаревшие положения данного документа в соответствие с действующим законодательством.

После обсуждения изменений, внесенных в Устав Ассоциации

Решили:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения проект Устава АСРО «ОПТО».

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. о необходимости внесения изменений в положения АСРО «ОПТО» в связи с изменениями, вносимыми в Устав Ассоциации Также требуется привести в соответствие с действующим законодательством отдельные статьи данных положений.

После обсуждения предлагаемых изменений

Решили:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения проекты положений АСРО «ОПТО».

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил членам Совета о поступившем в Ассоциацию письме директора ГПОУ ТО «ТКСиОТ» Мишкиной Л.В. по ознакомлению с Соглашением о сотрудничестве участников отраслевого кластера среднего профессионального образования «Строительство» (в новой редакции) и проектом Программы деятельности отраслевого кластера до 2025 года. Данное Соглашение имеет отличия от первого Соглашения от 21 июля 2023 года. Это Соглашение не только между колледжем и АСРО «ОПТО», а включает уже 17 кандидатов на подписание данного Соглашения. В данном Соглашении и в Программе деятельности отраслевого кластера кроме пунктов совместной деятельности много пунктов по вопросам финансовых вложений в данный кластер, причем в форме утвердительной: «-перечисление организациями денежных средств в целях...» Далее идет ряд таких целей.

После сообщения Литвинова А.Я. выступил директор ООО ПСП «Стройэкспертиза» Стасюк А.К., который также обратил внимание на пункты с обращениями о перечислении денежных средств. Также он обратил внимание собравшихся на пункт 8. «Ответственность сторон», который написан не совсем корректно.

Выступили также члены Совета Федоров Н.П. и Моисеев В.А., которые высказали мнение о необходимости сотрудничать с колледжем для поднятия престижа нашей специальности и помощи в обучении студентов. Поступили предложения внести замечания в данное Соглашение.

После обсуждения пришли к решению:

В пункты говорящие о перечисление денежных средств добавить: организации в праве и по возможности могут перечислить денежные средства...» Также внести изменения в п. 8 «Ответственность сторон»

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По шестому вопросу.

В связи с празднованием 16 ноября Всероссийского дня проектировщика Литвинов А.Я. поздравил всех собравшихся, а также их трудовые коллективы, с профессиональным праздником и пожелал всем профессиональных и личных успехов, здоровья и благополучия, а также много интересных инновационных идей и возможности их реализации и внедрения на реальных объектах нашей страны.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Моисеев В.А.

Стрелков В.В.