

Протокол № 27
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков Тульской области»

г. Тула

21 декабря 2023 г.

Время начала собрания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания собрания: 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3-й этаж, конференц-зал.

Общее количество членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» (далее Ассоциация) по состоянию на 21.12.2023 г - **119** членов.

Зарегистрированы **85 (71%)** участников Ассоциации, согласно регистрационному листу участников Общего собрания. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Открывает собрание Президент Ассоциации **Моисеев Владимир Алексеевич**, являющийся в соответствии с п. 7.12 Положения об Общем собрании членов Ассоциации Председателем Общего собрания членов Ассоциации.

Моисеев В.А. - По состоянию на 21.12.2023 г. членами Ассоциации являются 119 организаций и индивидуальных предпринимателя. Зарегистрировались для участия в собрании с правом решающего голоса 85 членов Ассоциации, что составляет 71 %. Кворум имеется. Предлагаю открыть собрание. Прошу голосовать.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.
Решили: Собрание считать открытым.

Моисеев В.А. – Необходимо сформировать рабочие органы Общего собрания. В соответствии с п. 9.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Предлагаю избрать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Моисеев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации, генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»,
- Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»,
- Литвинов Анатолий Яковлевич – исполнительный директор Ассоциации.

Моисеев В.А. – Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Моисеев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации, генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»,
- Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»,
- Литвинов Анатолий Яковлевич – исполнительный директор Ассоциации.

Моисеев В.А. – Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Юшину Людмилу Анатольевну – главного специалиста Ассоциации.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания Юшину Людмилу Анатольевну – главного специалиста Ассоциации.

Моисеев В.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (Трех) человек. Есть другие предложения?

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Моисеев В.А. - Предлагаю избрать в Счетную комиссию следующие кандидатуры:

- Иващенко Александр Кондратьевич – зам. исполнительного директора Ассоциации,
- Кузнецов Александр Вениаминович – генеральный директор ООО «ПБ «Перспект»,
- Стрелков Владислав Валерьевич – главный специалист Ассоциации.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Иващенко Александр Кондратьевич – зам. исполнительного директора Ассоциации,
- Кузнецов Александр Вениаминович – генеральный директор ООО «ПБ «Перспект»,
- Стрелков Владислав Валерьевич – главный специалист Ассоциации.

Моисеев В.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашаю повестку дня:

1. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
3. Установление размеров взносов в Ассоциации на 2024 год и утверждение сметы Ассоциации на 2024 г.
4. Разное.

Моисеев В.А. - Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
3. Установление размеров взносов в Ассоциации на 2024 год и утверждение сметы Ассоциации на 2024 г.
4. Разное

Моисеев В.А. - Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам - не более 2 мин.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить регламент Общего собрания.

По первому вопросу: Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Слушали: заместителя исполнительного директора Ассоциации Стрелкову А.В.

В период с июня 2017 г., когда был утвержден действующий на сегодняшний момент Устав Ассоциации, в нормативно-правовые документы внесено большое количество изменений. Поэтому назрела необходимость разработать новую редакцию Устава Ассоциации. Из Устава исключены пункты, касающиеся формирования компенсационных фондов ВВ и ОДО; добавлены пункты о ведении реестра членов Ассоциации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, который ведет Национальное объединение саморегулируемых организаций; внесены изменения в разделы «Порядок вступления членов в Ассоциацию и выхода из Ассоциации», «Права и обязанности членов Ассоциации»; включен пункт о возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении Общего собрания; увеличен срок, на который избираются Совет Ассоциации, Президент Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации с 2 лет на 4 года. Имеется еще ряд поправок и уточнений, с которыми все могли ознакомиться, посмотрев проект Устава, размещенный на сайте Ассоциации.

Моисеев В.А. – есть вопросы по докладу?

Вопросов от членов Ассоциации не последовало. Поступило предложение утвердить Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

По второму вопросу: Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Слушали: заместителя исполнительного директора Ассоциации Стрелкову А.В.

Внесенные сегодня на утверждение положения также были разработаны и утверждены в 2017 г. Их тоже назрела необходимость привести в соответствие с нормативно-правовыми документами и новым Уставом Ассоциации. Проекты Положений размещались на сайте Ассоциации, где все заинтересованные лица могли с ними ознакомиться.

Моисеев В.А. – есть вопросы по докладу?

Вопросов от членов Ассоциации не последовало. Поступило предложение утвердить внутренние документы списком.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.
Решили: Утвердить внутренние документы списком.

Моисеев В.А. Предлагается утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:
 1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;

2. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;

3. Положение об Исполнительном органе Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.
Решили: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;

2. Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;

3. Положение об Исполнительном органе Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

По третьему вопросу: Установление размеров взносов в Ассоциации на 2024 год и утверждение сметы Ассоциации на 2024 г.

Слушали: исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я.

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 г. предварительно рассматривался на заседании Совета (Протокол № 324 от 16 ноября 2023 г.).

Расчет сметы произведен исходя из ранее установленных величин всех взносов Ассоциации.

Таким образом, предлагаем установить на 2024 г. размеры взносов на уровне 2023г, а именно::

- ежемесячный членский взнос - 5 700 (Пять тысяч семьсот) руб.;
- вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) руб.;
- ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ – в размере, устанавливаемом на

одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, (на сегодня это 6500 (Шесть тысяч пятьсот) руб.), уплачиваемый единовременно в срок не позднее 1 июля текущего года.

Моисеев В.А. – Ставлю вопрос об утверждении взносов, взимаемых с членов Ассоциации в 2024 году, на голосование.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.
Решили: Утвердить следующие размеры взносов на 2024г:

- ежемесячный членский взнос - 5 700 (Пять тысяч семьсот) руб.;
- вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) руб.;
- ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ – в размере, устанавливаемом на

одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уплачиваемый единовременно в срок не позднее 1 июля текущего года.

Слушали: исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я.

Он сообщил, что расчет проекта сметы доходов и расходов Ассоциации произведен исходя из числа членов Ассоциации – 117 и размеров взносов в АСРО «ОПТО» на 2024 год. Планируемые доходы и расходы Ассоциации в 2024 г. составят 9053,3 тыс. рублей.

Моисеев В.А. – есть вопросы к докладчику? Советом рекомендуется утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год. Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год на голосование.

Голосовали: «За» - 85; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год в сумме 9053,3 тыс. рублей.

По четвертому вопросу: Разное.

Слушали: исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я.

Он довел до сведения собравшихся информацию о проводимой Национальным объединением изыскателей и проектировщиков и Ассоциацией работе по проведению независимой оценки квалификации специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов.

Исполнительная дирекция Ассоциации отслеживает сроки окончания действия удостоверений о повышении квалификации сотрудников членов СРО, включенных в НРС, и заблаговременно письменно уведомляет руководителей организаций о необходимости прохождения экзамена.

Литвинов А.Я. сообщил участникам собрания, что пройти независимую оценку квалификации по специальности «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации) можно в экзаменационном центре ООО «Центр квалификации», находящимся по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, д. 24В, оф. 102.

Выступил: Медведев Э.И. - директор ООО ПОПГН «ИНТЕГРАЛ». Он обратил внимание собравшихся на два момента:

– в настоящее время участились случаи предложения услуг по проведению независимой оценки квалификации без участия экзаменуемого. Это обман. Заплатив очень приличные деньги, вы не получите ничего;

– государственная экспертиза начала проводить проверку включения в НРС специалистов, утвердивших проектную документацию, представленную на экспертизу.

Информацию приняли к сведению.

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Моисеев

Л.А. Юшина