

ПРОТОКОЛ № 284
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«04» февраля 2021 г.

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.
Божанов П.В.
Кузнецов А.В.
Левин С.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Стасюк А.К.
Медведев Э.И.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.

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

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

Повестка дня:

1. Обсуждение итогов работы Совета и АСРО «ОПТО» за 2020 г.
2. Рассмотрение Отчета о проверках членов АСРО «ОПТО» за 2020 г.
3. Предварительное обсуждение проведения Отчетного годового собрания членов Ассоциации (дата, повестка дня, место проведения).
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности (бухгалтерской) Ассоциации.
5. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации - ООО «ПКБ Теплопроект».
6. Разное.

По первому вопросу.

Слушали: президента Ассоциации Моисеева В.А. и исполнительного директора Литвинова А.Я., которые сообщили собравшимся об итогах работы за 2020 г.

В 2020 г. было проведено 15 заседаний Совета. Для сравнения в 2019 г. проведено 21 заседание. Меньшее количество связано с ограничениями из-за пандемии. В основном Советом рассматривались отнесенные к его компетенции неотложные вопросы деятельности АСРО «ОПТО». Это вопросы о проведении годового собрания, о выдвижении делегатов на VIII Всероссийский съезд НОПРИЗ, делегатов на конференции ЦФО. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации. В 2020 г. принято в члены АСРО «ОПТО» 6 организаций, для сравнения в 2019 г. – 8 организаций. Принято решение об исключении из членов Ассоциации одной организации ООО «Реконструкция-Туламаш». Рассмотрены заявления членов Ассоциации и приняты решения: о повышении уровня ответственности на третий уровень организации ООО «Инжиниринг», для сравнения в 2019 г. повысили уровень 5 организаций; о праве проектировать особо опасные объекты 4 организации (2 организации в 2019 г.). О снятии ограничений по Тульской области, связанных с пандемией и возобновлении проведения проверок членов Ассоциации. Дважды обсуждались вопросы о выдаче займов из компенсационных фондов членам АСРО «ОПТО». Рассматривались материалы МИНСТРОЯ РФ, МИНСТРОЯ ТО и НОПРИЗ, а также подготовленные на запросы ответы.

Информацию приняли к сведению и предложили включить в доклад на Общее годовое собрание.

По второму вопросу.

Слушали: Стрелкову А.В. члена контрольной комиссии Ассоциации по Отчету о проверках членов АСРО «ОПТО» за 2020 г. Согласно «Правилам контроля АСРО «ОПТО» за деятельностью членов и годового плана проведения проверок на 2020 г. проверено 76 организаций. Из них 16 проверок выездных и 60 – документарных. Все организации были заранее уведомлены о дате начала и окончания проверки. Результаты проверок оформлены актами и внесены в реестр членов на сайте. В 2020 г. состоялось пять заседаний Дисциплинарной комиссии.

После обсуждения пришли к решению утвердить Отчет о проверках членов АСРО «ОПТО» за 2020 г.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Обсудили и наметили проведения Отчетного годового собрания членов Ассоциации.

Основные вопросы повестки дня - годовой отчет, утверждение сметы доходов и расходов на 2021 г., перевыборы членов Совета в связи с окончанием срока полномочий (полномочия Совета заканчиваются 17 апреля 2021 г.). Предварительно наметили собрание на 8 апреля 2021 г.

Исполнительная дирекция согласует вопрос по аренде помещения на данную дату.

Поступило предложение внести в Устав срок перевыборов членов Совета и исполнительного директора не через два года, а как уже во многих СРО, через четыре года.

Поступило предложение внести поправки в Устав и ряд Положений внутренних документов, требующих корректировки, для вынесения их на утверждение собрания.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил членам Совета рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации «Мир аудита» для проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 г. Данная организация является давним партнером АСРО «ОПТО» и предлагает оптимальное соотношение «цена-качество».

Решили:

Назначить ООО Аудиторско-консалтинговую фирму «Мир аудита» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год. Исполнительной дирекции заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. В своем выступлении он сообщил, что ООО «ПКБ Теплопроект» в течении всего 2020г. не оплачивала членские взносы и на сегодняшний день задолженность организации составляет 67 600 руб В соответствии с п. 2.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации – протокол № 52 от 19.11.2020 г. - приостановлено право ООО «ПКБ Теплопроект» осуществлять подготовку проектной документации на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 30 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения.

Письмом № рkb-38 от 11.12.2020 г. ООО «ПКБ Теплопроект» сообщил о тяжелом финансовом положении организации и о перспективах изменения ситуации до конца текущего года. После получения письма Советом протокол № 283 от 17 декабря 2020 г.

пришли к мнению продлить приостановление права ООО «ПКБ Теплопроект» осуществлять подготовку проектной документации на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 90 календарных дней, т.е. в нашем случае учитывая начало приостановления 19.11.2020 г. по 16.02.2021 г.

До настоящего момента допущенные нарушения не устранены.

Данный протокол был направлен в адрес ООО «ПКБ Теплопроект».

2 февраля отправленные по почте материалы вернулись с сообщением, что организации по этому адресу нет. 3 февраля связавшись с директором ООО «ПКБ Теплопроект» Марголисом В.Э. пригласили его на заседание Совета по вопросу исключения его организации из членов Ассоциации. Из разговора стало ясно, что средств по оплате у него нет, годового отчета по работе в 2020г им не представлено и на заседании его не будет. Литвинов А.Я. сообщил, что будет решаться вопрос об его исключении из членов СРО.

На вопрос, куда направить документы, дал домашний адрес.

После обсуждения пришли к мнению исключить ООО «ПКБ Теплопроект» из состава членов АСРО «ОПТО».

Решили:

В случае не устранения допущенных нарушений до 16. 02. 2021 г.в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 2, 3 п. 5.5 части 5 «Положения 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» **исключить ООО «ПКБ Теплопроект» из состава членов АСРО «ОПТО» с 17 февраля 2021 г.**

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По шестому вопросу.

6.1. Слушали выступление Моисеева В.А. о подготовленных материалах по совершенствованию нормативной базы по проведению обследований зданий и сооружений.

После обсуждения данных материалов предложили направить основные предложения по совершенствованию нормативной базы по проведению обследований зданий и сооружений в ЦФО координатору Тихонову А.В.

Решили: направить основные предложения по совершенствованию нормативной базы по проведению обследований зданий и сооружений в ЦФО координатору Тихонову А.В.с отметкой одобрено Советом.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

- 6.2. Было рассмотрено предложение Моисеева В.А. организовать проведение семинаров по проектным и обследовательским работам в Туле. Семинары должны быть бесплатными за исключением случаев приглашения иногородних специалистов. Время проведения - раз в месяц, порядка 2-х академических часов.

Приглашать на данные семинары главных специалистов от ведущих наших проектировщиков, от администрации Тульской области, от Главархстройконтроля, государственной экспертизы и Тульского Государственного университета. Рассматривать вопросы наиболее частых ошибок, выявленных при экспертизе, выявленных при строительстве. Также рассматривать темы, которые насущные на данный момент, как например: расчет и проектирование наружных 2-3 слойных стен из кирпича и мелких блоков; расчет и проектирование конструкций из ЛСТК, опыт применения различных свай, проблемы устройства кровель, сметные вопросы и ряд новшеств в технологии проектирования и строительства.

Организационные вопросы возлагаются на СРО.

Информацию приняли к сведению и предложили в ближайшее время провести такой семинар.

- 6.3. Рассмотрели обращение Ассоциации «РОСГРАЖДАНПРОЕКТ», которая проводит ежегодно опрос проектных организаций с целью общей оценки ситуации в проектном комплексе регионов и поддержания связей.

Предложено разместить на сайте.

Председатель Совета

В.А. Моисеев

Секретарь Совета

В.В. Стрелков