

**ПРОТОКОЛ № 286
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула

«03» марта 2021 г.

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.
Божанов П.В.
Злобин С.Ф.
Зубченко В.В.
Кузнецов А.В.
Левин С.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Стасюк А.К.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.

Присутствует: из 18 членов Совета – 11 членов. Кворум имеется.

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

Повестка дня:

1. О предстоящем Общем собрании АСРО «ОПТО»: Обсуждение Повестки дня и места проведения.
2. Об отчете по исполнению сметы доходов и расходов на содержание АСРО «ОПТО», о бухгалтерской (Финансовой) отчетности за 2020 год.
3. О смете доходов и расходов на содержание АСРО «ОПТО» на 2021 год.
4. О выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета. (Действие Совета заканчивается 17 апреля 2021 г.)
5. О внесении изменений в нормативные документы Ассоциации.
6. О сроках размещения уведомления о проведении Общего собрания и всех необходимых материалов к данному собранию.
7. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который 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. 17 апреля текущего года заканчивается двухлетний срок полномочий членов Совета Ассоциации.

В соответствии с Положением об общем собрании АСРО «ОПТО» Совет Ассоциации формирует 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» 08 апреля 2021 г. по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 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 отчета Совета Ассоциации о работе за 2020 г.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2020 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2020 г.
6. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2020 г.
7. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2021 г.
8. Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.
9. Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.
10. Избрание ревизионной комиссии АСРО «ОПТО».
11. Утверждение новой редакции Устава АСРО «ОПТО».
12. О возможности предоставления займов членам АСРО «ОПТО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938.
13. Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Слушали главного бухгалтера Кочеткова В.Е. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов на 2020 г. Он сообщил собравшимся, что в 2020 г. расходы Ассоциации произведены в пределах сметы доходов и расходов на 2020 г., утвержденной решением Общего собрания членов СРО, даже имеется экономия. Но по отдельным статьям сметы имеет место перерасход, в т.ч.:

– по статье «Взносы в НОПРИЗ», - т.к. в результате приема в СРО новых членов фактическая сумма уплаченных в НОПРИЗ взносов превысила расчетную, утвержденную Общим собранием;

– по статье «Канцелярские и хозяйственные расходы, типографские услуги, содержание помещения» - т.к. в связи с пандемией коронавируса возникли непредвиденные расходы на приобретение средств защиты (прибора для бесконтактного измерения температуры, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств).

В то же время по другим статьям сметы имеется профицит. В связи с этим предлагается рекомендовать Общему собранию утвердить исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за истекший финансовый год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита по статьям за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Также он сообщил собравшимся, что бухгалтерская отчетность Ассоциации подготовлена для представления Ревизионной комиссии и аудиторской организации.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию к утверждению исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 финансовый год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита по статьям за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что исполнительной дирекцией готовится Проект сметы доходов и расходов на 2021 год.

При расчете доходной части бюджета СРО на 2021 г предлагается планировать доход из количества 125 членов. Учитывая сложное финансовое положение многих членов Ассоциации, предлагается осуществлять финансирование деятельности АСРО «ОПТО» в 2021 году, не повышая ежемесячные членские взносы, взимаемые с членов Ассоциации в размере 4700 руб. (данный размер взноса был ещё установлен 7 лет назад решением общего собрания от 20.03.2014 г). Также предлагается установить на 2021 год единовременный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ в размере 6500 руб. в год, как и в 2020 г.

Поступило предложение рекомендовать общему собранию уполномочить Совет АСРО «ОПТО» утверждать изменения по статьям расходов с учетом дефицита и профицита до 5% от общей суммы сметы доходов и расходов.

Решили:

Рекомендовать проект Сметы доходов и расходов на 2021 год на рассмотрение на общее собрание.

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я., который напомнил, что в этом году мы будем избирать членов Совета. Согласно Положению об общем собрании членам Ассоциации предоставляется возможность по выдвижению кандидатов на выборные должности СРО. После обсуждения решили предложить собранию количественный состав 18 членов, как было до этого. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать информацию о фамилии, имени, отчестве каждого предлагаемого кандидата, информацию о месте его работы и занимаемой должности. Исполнительная дирекция Ассоциации должна получить согласие предложенных кандидатов баллотироваться на выборную должность в орган Ассоциации и согласие на предоставление своих персональных данных.

Решили:

Исполнительной дирекции организовать работу по сбору предложений членов Ассоциации о выдвижении кандидатов в Совет АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я.. Он довел до сведения собравшихся, что в настоящее время деятельность нашей Ассоциации осуществляется на основании Устава и 23 внутренних документов – стандартов, положений и правил, разработанных и утвержденных в 2017 году в соответствии с вступлением в силу федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». За этот период в Градостроительный кодекс РФ сорока законами внесены различные изменения, которые должны быть учтены в наших внутренних документах.

Из 23 действующих документов 12 утверждены решением Общего собрания членов Ассоциации, следовательно изменения в них, а также в Устав, должны утверждаться именно решением собрания.

Предлагается подготовить и предложить на утверждение Общему собранию новые редакции Устава и внутренних документов АСРО «ОПТО».

Решили:

Исполнительной дирекции провести аудит Устава и внутренних документов Ассоциации, утверждаемых решением Общего собрания, на предмет соответствия их действующему законодательству и подготовить новые редакции вышеназванных документов для утверждения их на Общем собрании членов АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По шестому вопросу.

Слушали исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я., который проинформировал членов Совета, что согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» Исполнительная дирекция Ассоциации по поручению Совета организует уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного Общего собрания. Уведомление о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому члену Ассоциации посредством почтовой или электронной связи, а также размещает материалы по собранию на официальном сайте Ассоциации.

Членам Ассоциации предоставляется возможность внесения предложений по включению в повестку дня дополнительных вопросов и выдвижению кандидатов на выборные должности не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. По результатам рассмотрения поступивших от членов Ассоциации предложений Совет утверждает предварительную повестку дня Общего собрания. После обсуждения данного вопроса

Решили:

1. Исполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о подготовке и проведении очередного Общего собрания путем размещения информации на сайте Ассоциации и направления Уведомлений каждому члену СРО не позднее 09 марта 2021 г.

2. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания и выдвижению кандидатов на выборные должности – не позднее 24 марта 2021 г.

3. Совету Ассоциации и исполнительной дирекции подготовить материалы для рассмотрения на Общем Собрании согласно повестке дня.

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По седьмому вопросу.

Слушали президента Ассоциации Моисеева В.А., который предложил от нашей Ассоциации подготовить вопросы для включения в план ЦФО на 2021 год.

Например: по продвижению Бим технологий.

Довел до сведения собравшихся, что для участия в семинарах предлагаемых для обмена опытом специалистов записалось 33 специалиста. Первый семинар намечено провести 17 марта в ТулГУ по теме: применения различных видов свай и технологий их установки (забивки).

Информацию приняли к сведению.

Председатель Совета

В.А. Моисеев

Секретарь Совета

В.В. Стрелков