ПРОТОКОЛ № 317
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула «23» марта 2023 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин
Время окончания заседания: 16 ч 30 мин
Место проведения заседания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, оф. 414

Присутствовали:
Президент: Моисеев В.А.
Члены Совета АСРО «ОПТО»: Стасюк А.К.
Гусева В.А.
Кузнецов А.В.
Левин С.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Трещев А.А.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.

Присутствует: из 18 членов Совета – 10 членов. Кворум имеется.
Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., заместители исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К. и Стрелкова А.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов по проведению Общего собрания.
2. Информация о прошедшей конференции ЦФО в г. Москве.
3. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 г.
4. Информация специалистов по применению технологии MC-Montan Injekt LE для повышения несущей способности грунтового основания и защите бетонных и ж/б изделий.
5. О выдвижении кандидатов в состав Общественного совета Министерства строительства Тульской области.

По первому вопросу.

Исполнительный директор довел до сведения членов Совета информацию о готовности к проведению Общего собрания. Вопрос по месту и времени проведения решен. Зал для проведения заказан и оплачен. Уведомления о проведении собрания разосланы всем членам Ассоциации.

Перешли к обсуждению Аудиторской проверки. Аудит проводила организация ООО «РК Аудит», ранее определенная Советом Ассоциации. По мнению аудита прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АСРО «ОПРТО» по состоянию на 31 декабря 2022 года. Финансовые результаты деятельности Ассоциации и движение денежных средств за 2022 год сформированы в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Аудиторское заключение размещено на сайте Федресурса.

Обсудили подготовленные Советом Ассоциации и Исполнительным директором годовые отчеты о деятельности АСРО «ОПТО» за 2022г., а также годовую бухгалтерскую отчетность.

Решили:

Одобрить подготовленные Советом Ассоциации и Исполнительным директором годовые отчеты о деятельности АСРО «ОПТО» за 2022 г., для утверждения их на Общем собрании.

Принять к сведению материалы подготовленного Аудиторского заключения и рекомендовать их в составе годовой бухгалтерской отчетности для утверждения на Общем собрании.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно

Рассмотрели исполнения годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г. Расходы на содержание исполнительной дирекции производились согласно сметы, утвержденной на собрании. За пределы сметы мы не вышли. Экономия была получена за счет больничных и предоставления работникам отпусков без оплаты.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию утвердить исполнение годовой сметы за 2022 г

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

Предварительно рассмотрели отчет Ревизионной комиссии за 2022г. По разделам: ревизия кассы, ревизия остатков денежных средств, ревизия оплаты членских и вступительных взносов, ревизия кредиторской и дебиторской задолженности, расхождений нет. Комиссия признала финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции АСРО «ОПТО» удовлетворительной. После обсуждения

Решили:

Результаты проверки ревизионной комиссии по итогам деятельности АСРО «ОПТО» в 2022 г. представить Общему собранию для утверждения.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

В соответствии с п. 5.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» 5 организаций – членов Ассоциации предложили для избрания на очередном Общем собрании членов АСРО «ОПТО» 5 апреля 2023 г. следующих кандидатов:

В Совет АСРО «ОПТО»:

Представители от организаций – членов Ассоциации:

1. Злобин Сергей Федорович - генеральный директор ООО «Строительное проектирование»;
2. Кузнецов Александр Вениаминович - генеральный директор ООО «ПБ «Проспект»;
3. Левин Сергей Владимирович - директор ООО «АСД-групп»;
4. Медведев Эдуард Иванович - директор ООО ПОПГН «ИНТЕГРАЛ»;
5. Моисеев Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»;
6. Никиткина Ольга Владимировна - директор ООО «Инжсервис-проект»;
7. Поздняков Александр Иванович - директор ООО «Строительное проектирование»;
8. Стасюк Андрей Кимович - директор ООО «ПСП «Стройэкспертиза»;
9. Трещев Александр Анатольевич - зав. кафедрой ССМиК ТулГУ, профессор;
10. Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»

Независимые члены:

11. Гусева Вера Анатольевна - председатель правления ТРО «Союз архитекторов России»;
12. Здановский Дмитрий Эммануилович - заслуженный строитель России, пенсионер;
13. Колмыков Олег Алексеевич - президент Ассоциации «Строители Тульской области», АСТО, директор ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
14. Федоров Николай Петрович - исполнительный директор Ассоциации «Строители Тульской области», АСТО;
15. Шубин Евгений Евстафьевич - заместитель председателя правления ТРО «Союз архитекторов России».

В Ревизионную комиссию АСРО «ОПТО»:

1. Глушкова Ирина Юрьевна – директор ООО «Элит-проект»;
2. Кузнецова Татьяна Валентиновна – главный инженер ООО ПБ «Проспект»;
3. Юрьева Надежда Владимировна – инженер-конструктор ООО «Строительное Проектирование».

Решили:

1. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета АСРО «ОПТО» на Общем собрании следующих кандидатов:

Представители от организаций – членов Ассоциации:

1. Злобин Сергей Федорович - генеральный директор ООО «Строительное проектирование»;
2. Кузнецов Александр Вениаминович - генеральный директор ООО «ПБ «Проспект»;
3. Левин Сергей Владимирович - директор ООО «АСД-групп»;
4. Медведев Эдуард Иванович - директор ООО ПОПГН «ИНТЕГРАЛ»;
5. Моисеев Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»;
6. Никиткина Ольга Владимировна - директор ООО «Инжсервис-проект»;
7. Поздняков Александр Иванович - директор ООО «Строительное проектирование»;
8. Стасюк Андрей Кимович - директор ООО «ПСП «Стройэкспертиза»;
9. Трещев Александр Анатольевич - зав. кафедрой ССМиК ТулГУ, профессор;

10. Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»

Независимые члены:

11. Гусева Вера Анатольевна - председатель правления ТРО «Союз архитекторов России»;
12. Здановский Дмитрий Эммануилович - заслуженный строитель России, пенсионер;
13. Колмыков Олег Алексеевич - президент Ассоциации «Строители Тульской области», АСТО, директор ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
14. Федоров Николай Петрович - исполнительный директор Ассоциации «Строители Тульской области», АСТО;
15. Шубин Евгений Евстафьевич - заместитель председателя правления ТРО «Союз архитекторов России».

Голосовали:
«За» 10
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО на Общем собрании следующих кандидатов:

1. Глушкова Ирина Юрьевна – директор ООО «Элит-проект»;
2. Кузнецова Татьяна Валентиновна – главный инженер ООО ПБ «Проспект»;
3. Юрьева Надежда Владимировна – инженер-конструктор ООО «Строительное Проектирование».

Голосовали:
«За» 10
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали Исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он проинформировал о прошедшей конференции ЦФО в г. Москве.

Информацию приняли к сведению.

По третьему вопросу.

Слушали Исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он проинформировал собравшихся о проведении XII Всероссийского Съезда НОПРИЗ и тематических мероприятий, которые состоятся 10-11 апреля 2023г.. Адрес места проведения мероприятий: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

К компетенции Совета Ассоциации относится принятие решений об участии в окружных конференциях саморегулируемых организаций и Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, делегирование на них представителя от Ассоциации.

Рассмотрели предложение делегировать для участия в XII Всероссийском Съезде НОПРИЗ исполнительного директора Литвинова Анатолия Яковлевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:

Принять участие в в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 г.

Избрать делегатом от АСРО «ОПТО» для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 г. Литвинова Анатолия Яковлевича - исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали информацию специалиста фирмы МС «Инфраструктурное и промышленное строительство» Терехову Дину Ивановну по применению технологии MC-Montan Injekt LE для повышения несущей способности грунтового основания и защите бетонных и ж/б изделий. Членам Совета были представлены информационные материалы и видеоролик по применению данной технологии на объектах

Информацию приняли к сведению

По пятому вопросу.

Исполнительный директор АСРО «ОПТО» ознакомил членов Совета с поступившим Уведомлением о формировании нового состава совета при Министерстве строительства Тульской области. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года. В связи с истечением срока полномочий предыдущего состава, в котором были представлены Моисеев В.А. и Литвинов А.Я., предложено выдвинуть их кандидатами в новый состав Совета. Кандидаты в члены общественного совета должны представить, кроме заявления, анкеты и других необходимых документов, выписку из решения Совета Ассоциации о выдвижении кандидатов от нашей Ассоциации.

Решили:

Выдвинуть в состав Общественного совета Министерства строительства Тульской области **Моисеева Владимира Алексеевича** - президента Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» и **Литвинова Анатолия Яковлевича** – исполнительного директора Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

Председатель Совета **Моисеев В.А.**

Секретарь Совета **Стрелков В.В.**