ПРОТОКОЛ № 328
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула «21» февраля 2024 г.

Присутствовали:
Президент: Моисеев В.А.
Члены Совета АСРО «ОПТО»: Левин С.В.
Кузнецов А.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.
Шубин Е.Е.
Медведев Э.И.

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., зам. исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К.

Повестка дня:

1. О подготовке годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области». Утверждение даты, времени, места проведения, предварительной повестки дня годового Общего собрания, уведомления о созыве.
2. О выборах делегатов АСРО «ОПТО» на Окружную конференцию ЦФО, которая состоится 5 марта 2024 года в городе Москве.
3. Информация об участии в выставке-конкурсе научно-технического творчества студентов ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий».
4. Рассмотрение внесения дополнений в Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
5. Рассмотрение заявления ООО «ПСК» о повышении уровня ответственности по договорным обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков.
6. Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии о не устранении индивидуальным предпринимателем Филиной И.А. выявленных нарушений, явившихся основанием для применения к ней меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.
7. Разное.

По первому вопросу:

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который сообщил, что в соответствии с Уставом АСРО «ОПТО» Совету Ассоциации необходимо определить дату, время и место, проведения очередного 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» 27 марта 2024 г. по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж. Начало проведения собрания – 14 ч 00 мин.

2. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2023 г.
2. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2023 г.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2023 г.
5. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2023 г.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
7. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий.
8. Разное.

3. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания и выдвижению кандидатов на выборные должности – не позднее 11 марта 2024 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:

Слушали Исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он проинформировал собравшихся о проведении 5 марта 2024 г. окружной конференции с участием представителей проектных и изыскательских СРО, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, Адрес места проведения мероприятий: г. Москва, конгресс-центр «Гостиница «Золотое кольцо», ул. Смоленская, д. 5.

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

Рассмотрели предложение делегировать для участия в окружной конференции СРО ЦФО Президента Ассоциации Моисеева В.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я. – с правом совещательного голоса.

Решили:

1. Принять участие в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Центрального федерального округа 5 марта 2024 г.

2. Избрать делегатами от АСРО «ОПТО» для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Центрального федерального округа 5 марта 2024 г. Моисеева Владимира Алексеевича – Президента АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Литвинова Анатолия Яковлевича – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом совещательного голоса.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он сообщил, что 15-16 февраля 2024 г. прошла XXI выставка научно-технического творчества студентов ГПОУ «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий». Ассоциация приняла участие в работе жюри данной выставки, состоящем в том числе из представителей от проектных и строительных организаций

На выставке было представлено 13 экспонатов. Ряд экспонатов, оформленных макетами, выполненными на хорошем уровне, может служить учебными пособиями на занятиях со студентами колледжа, а именно макет «Установка бытового газоиспользующего оборудования», макет-презентация «Работа над ошибками». В данных работах показано, как должно быть установлено газовое оборудование и какие ошибки могут быть при установке.

Заслуживают внимания макеты, которые могут иметь практическое применение, такие как «Серпантины на горных дорогах», макет «Зона отдыха «Горный Эдем» для красочного места в Тульской области – Романцевские горы, Кондуки-Голубые озера. Причем данная работа рассчитана на два этапа: первый, который был представлен как место отдыха с домиками, дорожками, освещением, и второй этап с благоустройством, удобствами, септиками и т д. Заслуживает внимания работа «Технопарк Новосибирского академгородка» с зоной отдыха, где со всех четырех сторон отдыхающие могут смотреть большие киноэкраны.

Также Литвинов А.Я отметил, что перед изготовлением макетов студенты под руководством своих преподавателей готовили чертежи, расчеты необходимых материалов для строительства. Он отметил хорошую подготовку студентов.

Информацию приняли к сведению.

По четвертому вопросу:

Обсудили выполнение решения Совета Ассоциации от 25.01.2024 г. В связи с необходимостью расширения представительских функций Ассоциации предложено внести дополнение в Положение о Совете Ассоциации, предусмотрев возможность избрания Советом одного или нескольких Вице-президентов.

После обмена мнениями

Решили:

Вынести на обсуждение очередного Общего собрания членов Ассоциации дополнение в Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» следующего содержания:

«5.10. Советом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации могут быть избраны один или несколько Вице-президентов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, которые по поручению Президента Ассоциации могут выполнять часть его

функций, а в период его отсутствия выполнять функции Президента Ассоциации в соответствии с распределением полномочий Вице-президентов Ассоциации, определенных Советом Ассоциации».

Голосовали:
«За» 9
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

По пятому вопросу:

В Ассоциацию поступило заявление от **ООО «ПСК» ИНН 7105500035** о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности).

После проведенной проверки документов на соответствие требованиям Ассоциации, данные документы представлены на Совет.

Решили:

Предоставить **Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания» ИНН 7107550225** право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности) после доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали:
«За» 9
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я., который довел до сведения собравшихся, что решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 57 от 18.01.2024 г.) за регулярное нарушение требований п. 4.7. Положения о членстве в Ассоциации, а именно наличие задолженности по уплате членских взносов ИП Филиной И.А. было приостановлено право 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. 30 календарных дней истекли и до настоящего момента допущенные нарушения не устранены. По состоянию на 21.02.2024 г. ее задолженность составляет 57000 руб. за период с апреля 2023 г. по январь 2024 г. Кроме того она не оплатила членский взнос за февраль 2024 г. в сумме 5700 руб. Общая сумма задолженности - 62700 руб. 20 февраля 2024 г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором был рассмотрен вопрос о неустранении выявленных нарушений ИП Филиной И.А.

Дисциплинарная комиссия в соответствии с п. 2.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» решила рекомендовать Совету Ассоциации исключить из членов АСРО «ОПТО» индивидуального предпринимателя Филину Ирину Александровну в соответствии с п. 5.5. Положения о членстве в АСРО «ОПТО» за неустранение

индивидуальным предпринимателем Филиной И.А. выявленных нарушений, явившихся основанием для применения к ней меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации, наложенного за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов (протокол № 58 от 20.02.2024 г.).

Предлагаю поддержать рекомендацию Дисциплинарной комиссии и исключить ИП Филину И.А. из членов АСРО «ОПТО».

Решили:

В соответствии с п. 5.5. Положения о членстве в АСРО «ОПТО» за неустранение индивидуальным предпринимателем Филиной И.А. выявленных нарушений, явившихся основанием для применения к ней меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации, наложенного за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, исключить индивидуального предпринимателя Филину Ирину Александровну ИНН 710700088817 из членов АСРО «ОПТО» с 21.02.2024 г.

Голосовали:
«За» 9
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я., который довел до сведения членов Совета информацию, поступившую от Министерства строительства Тульской области о мероприятии «Российская строительная неделя - 2024», которое будет проходить с 27 февраля по 1 марта 2024 г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

Члены Ассоциации проинформированы о возможности участия в данном мероприятии путем размещения информации на сайте Ассоциации и направления ее на электронные адреса членов СРО.

Информация принята к сведению.

Председатель Совета **Моисеев В.А.**

Секретарь Совета **Стрелков В.В.**