ПРОТОКОЛ № 348
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула «20» февраля 2025 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин
Время окончания заседания: 16 ч 30 мин
Место проведения заседания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 24В, оф. 103

Присутствовали:
Вице – президент: Левин С.В.
Члены Совета АСРО «ОПТО»: Злобин С.Ф.
Кузнецов А.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Стасюк А.К.
Федоров А.К.
Шубин Е.Е.

Присутствует: из 15 членов Совета – 8 членов. Кворум имеется.
Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я. заместители исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К., Стрелкова А.В.

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 2025 года в городе Москве.
3. О наградной работе в 2025 году.
4. 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 2025 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 2024 г.
2) Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2024 г.
3) Отчет об исполнении сметы доходов и расходов и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 г.

4) Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2024 г.
5) Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2024 г.
6) Установление размеров взносов в Ассоциации на 2025 год и утверждение сметы Ассоциации на 2025 г.
7) Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.
8) Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.
9) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной Ассоциации Глушковой И.Ю., Юрьевой Н.В. и избрание новых членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
10) Утверждение внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
11) 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 2025 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 Уведомления каждому члену СРО.

Голосовали:

«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -

Принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали Исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он проинформировал собравшихся о проведении 5 марта 2025 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 исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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 2025 г.

2. Избрать делегатом 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 2025 г. Литвинова Анатолия Яковлевича – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,

Голосовали:
«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали заместителя исполнительного директора Иващенко А.К. Он сообщил членам Совета, что в марте на сайте Ассоциации будет размещена информация для членов СРО о порядке представления к награждению сотрудников организаций. Также он представил для обсуждения кандидатуры представителей Ассоциации на награждение ведомственными и областными наградами, а также наградами НОПРИЗ.

После обсуждения вопроса

Решили:

1. Ходатайствовать о награждении Божанова Павла Валерьевича, генерального директора ООО «Инженерный центр промышленного проектирования», Почетной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Голосовали:
«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

2. Рекомендовать кандидатуру Литвинова Анатолия Яковлевича, исполнительного директора Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», для награждения наградой Тульской области – медалью «Трудовая доблесть» III степени.

Голосовали:
«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

3. Ходатайствовать о награждении Кузнецова Александра Вениаминовича, генерального директора ООО «ПБ «Проспект», Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали:
«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

4. Ходатайствовать о награждении Шубина Евгения Евстафьевича, независимого члена Совета АСРО «ОПТО», Почетной грамотой Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали:
«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

5. Ходатайствовать о награждении Офицерова Евгения Юрьевича, генерального директора ООО «РусГражданПроект», Почетной грамотой Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали:

«За» 8
«Против» -
«Воздержались» -

Принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали заместителя исполнительного директора Стрелкову А.В. Она сообщила собравшимся о поступившем в Ассоциацию письме от члена СРО ООО «ЦСБ «Матрица», в котором говорится, что организация заключила государственный контракт, который впоследствии вынуждена была расторгнуть в одностороннем порядке, т.к. выяснила после заключения договора, что для разработки проектно-сметной документации по нему требуется наличие лицензии для проведения проектных работ на объектах культурного наследия. УФАС по городу Москве, где находится проектируемый объект, приняло решение о включении сведений о ООО «ЦСБ «Матрица» в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «ЦСБ «Матрица» не согласно с данным решением, считает его формальным, не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, и пытается обжаловать его в должном порядке.

В ходе обсуждения вопроса члены Совета обратили внимание на необходимость получения дополнительной информации – о включении проектируемого объекта в Реестр объектов культурного наследия и об условиях заключенного договора на проектирование, – после изучения которой можно будет судить о правомерности действий как самой организации, так и органа антимонопольной службы. Исполнительной дирекции рекомендовано получить вышеназванную информацию, после чего можно повторно вернуться к рассмотрению данного вопроса.

Вице-президент Совета Левин С.В.

Секретарь Совета Литвинов А.Я.