

**ПРОТОКОЛ № 349
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула

«12» марта 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:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Левин С.В.

Кузнецов А.В.

Медведев Э.И.

Никиткина О.В.

Поздняков А.И.

Стасюк А.К.

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

Шубин Е.Е.

Присутствует: из 15 членов Совета – 9 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 АСРО «ОПТО» 27 марта 2025 года.
2. Об отчете Совета Ассоциации о работе за 2024 год.
3. Об отчете Исполнительного директора о работе за 2024 год.
4. Об отчете по исполнению сметы доходов и расходов и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
5. О смете доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.
6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
7. Разное.

По первому вопросу:

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который сообщил о ходе подготовки очередного Общего собрания членов АСРО «ОПТО», запланированного на 27 марта 2025 г. Всем членам Ассоциации направлены уведомления о проведении Общего собрания, информация о собрании размещена на сайте Ассоциации. В установленный Положением об Общем собрании членов АСРО «ОПТО» срок от членов СРО не поступило предложений в повестку дня. Совету передаются поступившие в СРО предложения о выдвижении кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию Ассоциации для их рассмотрения и включения в список кандидатур для голосования на общем собрании.

Информацию приняли к сведению.

По второму вопросу:

Слушали Вице-президента Ассоциации Левина С.В. Он представил собравшимся проект Отчета Совета Ассоциации о работе за 2024 год. В 2024 году проведено 20 заседаний Совета Ассоциации, на которых рассматривались вопросы, отнесенные к его компетенции. Рассмотрено 53 вопроса, в т. ч. основные: прием в члены и исключение из состава Ассоциации, повышение уровня ответственности, предоставление права проектировать

особо опасные производственные объекты, перевод средств компенсационных фондов из банка «Открытие» в связи с прекращением его деятельности, обсуждение текущих проблем в области проектирования и саморегулирования, подготовка и проведение Общего собрания членов Ассоциации, участие в работе НОПРИЗ.

После обсуждения вопроса

Решили:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации отчет Совета Ассоциации о работе за 2024 год.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. с отчетом о деятельности за 2024 год. По состоянию на 31.12.2024 г. в Ассоциации состояло 120 членов: в т. ч. юридические лица – 115, ИП – 5, в 2024 г. вступило в СРО 9 членов, прекратило членство 8, в т. ч. вышли добровольно 6 членов, исключены – 2; у членов СРО работали 310 специалистов, включенных в НРС, 9 из них включены в реестр в 2024 году; прошли НОК 35 специалистов, в т.ч. в 2024 году – 28. В 2024 году проведены 82 плановые контрольные проверки членов СРО, выявлены нарушения в 5 организациях. Проведено 9 заседаний дисциплинарной комиссии – по результатам контрольных проверок и по неуплате членских взносов. Исполнительная дирекция в своей работе уделяла приоритетное внимание решению вопросов, касающихся практической деятельности как Ассоциации, так и членов СРО – рассматривались вопросы регистрации внутренних документов АСРО «ОПТО», вопросы, возникающие при выполнении членами Ассоциации заключенных договоров, при включении специалистов в НРС, при прохождении специалистами НОК.

После обсуждения вопроса

Решили:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Ассоциации отчет Исполнительного директора Ассоциации о работе за 2024 год.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год. Он сообщил, что доходы Ассоциации в 2024 году составили 9421585,93 руб., что на 368285,93 руб. больше запланированного. Рост доходов объясняется в том числе увеличением размера целевого взноса в НОПРИЗ с 6500 руб. до 8000 руб. (дополнительно получено 211500 руб.), увеличением остатка средств на начало 2024 года за счет повышения платежной дисциплины членов Ассоциации в декабре 2023 года (увеличился на 99120 руб. против планового в смете, утвержденной решением Общего собрания 21.12.2023 г. протокол № 27). Ассоциацией произведены расходы в сумме 9039597,33 руб., что на 13702,67 руб. меньше запланированного. По итогам работы за 2024 год имеется дефицит по 7 статьям сметы доходов и расходов Ассоциации, который

предлагается покрыть за счет имеющегося профицита по 13 статьям сметы. Также он сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации подготовлена и прошла аудит.

После обсуждения вопроса

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для утверждения смету доходов и расходов Ассоциации за 2024 год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита по отдельным статьям за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. К рассмотрению представлен проект сметы на 2025 год. Расчет сметы произведен исходя из количества членов Ассоциации - 120, и величины взносов, которые предлагается установить на 2025 год в следующих размерах:

- ежемесячный членский взнос - 5700 руб.;
- обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ - в размере, устанавливаемом на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - на сегодня 8000 руб.;
- вступительный взнос 10000 руб.

Предварительно на 2025 год запланированы доходы и расходы в сумме 9 797,5 тыс. руб.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения проект сметы доходов и расходов на 2025 год в сумме 9797,5 тыс. руб., рассчитанной исходя из величины взносов в Ассоциацию, в следующих размерах:

- ежемесячный членский взнос 5700 руб.;
- обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ - в размере, устанавливаемом на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - на сегодня 8000 руб.;
- вступительный взнос 10000 руб.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали заместителя исполнительного директора Стрелкову А.В. Она представила собравшимся проекты трех положений Ассоциации, в которые предлагается внести изменения:

– Положение о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»,

– Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

– Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения положений в соответствие с изменениями в градостроительном законодательстве и Уставе Ассоциации.

После обсуждения предлагаемых изменений

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для утверждения проекты внутренних документов Ассоциации:

– Положение о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»,

– Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

– Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он довел до сведения собравшихся, что в адрес Ассоциации поступило письмо от Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (далее СПК) № 2-КМПС/12-54/25 от 11.03.2025, в котором сообщается, что СПК решением от 28.02.2025 № 129 одобрил изменения редакционного характера в требования к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации (Приложение № 1 к указанному протоколу СПК), в части сроков действия свидетельств о квалификации. В соответствии с данным решением с 1 мая 2025 года по указанным квалификациям устанавливается срок действия свидетельства о квалификации 3 года. Свидетельства о квалификации, выданные до этой даты, имеют срок действия 5 лет.

При обсуждении данного вопроса члены Совета обратили внимание, что с момента введения лицензирования, а затем саморегулирования в строительной отрасли существовало

требование к повышению квалификации специалистов по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет, и до настоящего времени срок действия документов о квалификации составлял 5 лет, что позволяло обеспечить в соответствии с Трудовым кодексом РФ равенство возможностей работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование с учетом финансовых возможностей работодателя.

После обсуждения вопроса

Решили:

Поручить исполнительной дирекции Ассоциации к следующему заседанию Совета Ассоциации найти и предоставить документы, обосновывающие принятое Советом по профессиональным квалификациям решение от 28.02.2025 № 129 об установлении срока действия свидетельства о квалификации 3 года.

Голосовали:

«За»	<u>9</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

Вице-президент Совета



Левин С.В.

Секретарь Совета



Литвинов А.Я.