ПРОТОКОЛ № 254
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула **«27» марта (среда) 2019 г.**
в 15-00 в офисе
АСРО «ОПТО»
ул. Демонстрации, д. 22, оф. 414

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

Присутствует: из 15 членов Совета – 10 членов. Кворум имеется.
Приглашенные: Исполнительный директор Литвинов А.Я., главный бухгалтер Кочетков В.Е.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки годового Общего собрания членов АСРО «ОПТО».
2. Предварительное рассмотрение исполнения сметы АСРО «ОПТО» за 2018 год.
3. Предварительное рассмотрение проекта сметы АСРО «ОПТО» на 2019 год.
4. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности АСРО ОПТО» в 2018 году.
5. Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав Совета, предложенных членами СРО.
6. Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав счетной комиссии годового Общего собрания.
7. Информация о проведении VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
8. Информация о прошедшей Окружной конференции ЦФО в г. Москве.
9. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в ходе подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации, исполнительная дирекция разместила на сайте Ассоциации повестку дня, доверенность для участия в работе собрания представителей членов Ассоциации. Всем членам Ассоциации разослано уведомление, в котором указаны дата, место и время проведения Общего собрания, повестка дня и сроки для подачи предложений и кандидатов для рассмотрения на Общем собрании. Составлены списки для регистрации участников Общего собрания, подготовлен регламент Общего собрания, собираются предложения членов СРО по кандидатурам для включения их в бюллетень для голосования по вопросам избрания Совета Ассоциации и Ревизионной комиссии.

Информацию приняли к сведению.

По второму вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что исполнительная дирекция АСРО «ОПТО» в 2018 году за рамки утвержденной Общим собранием сметы не вышла. Из запланированных 8 052 200 руб. было израсходовано 7 772 000 руб. По двум статьям сметы были превышены запланированные расходы:

- по статье «Услуги телефонной связи» вместо запланированных 6 тыс. руб. было израсходовано 11 тыс. руб., что обусловлено повышением платы за услуги связи в связи с переездом

исполнительной дирекции по новому адресу места нахождения и сменой оператора связи, однако имеется профицит бюджета по другим статьям сметы, покрывающий данные расходы;

- по статье «Взносы в НОПРИЗ» вместо запланированных 660 тыс. руб. было израсходовано 667 тыс. руб. в связи с тем, что плановый расчет производился исходя из количества членов – 120, а фактическая оплата в НОПРИЗ осуществлялась по новой методике, учитывающей членство каждой организации в СРО по дням и количества членов СРО, превышающего в каждом расчетном периоде 120. Кроме того, платеж производился за счет поступающего от членов Ассоциации ежегодного целевого взноса. Однако в связи с тем, что 5 организаций прекратили членство в АСРО «ОПТО», не заплатив данный целевой взнос, возник дефицит по вышеназванной статье, который предлагается компенсировать за счет денежных средств по статье «Резервный фонд Совета Ассоциации».

Решили:

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 «Услуги телефонной связи» и «Взносы в НОПРИЗ» за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил на рассмотрение собравшимся проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. Смета составлена исходя из предполагаемого количества членов СРО - 120, размера ежемесячного членского взноса 4700 руб., единовременного ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ 5500 руб., вступительного взноса 50000 руб.

Литвинов А.Я. довел до сведения собравшихся, что со второго квартала 2019 г. НОПРИЗ планирует повышение взносов на нужды НОПРИЗ до 6500 руб. с каждого члена СРО - вопрос будет решаться 26.04.2019 г. на VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций. Однако учитывая сложное финансовое положение многих членов Ассоциации, предлагается осуществлять финансирование деятельности АСРО «ОПТО» в 2019 году, не повышая ежемесячные членские взносы, взимаемые с членов Ассоциации, установленные решением общего собрания от 20.03.2014 г. (со 2 кв. 2014 г.) в размере 4700 руб. Также предлагается оставить на прежнем уровне - 5500 руб. - единовременный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ, а недостающие денежные средства компенсировать за счет денежных средств по статье сметы «Резервный фонд Совета Ассоциации». После всестороннего обсуждения представленного документа

Решили:

Рекомендовать Общему собранию:

- утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год;
- предусмотреть в решении Общего собрания право Ассоциации компенсировать недостающие денежные средства, полученные по статье «Целевой взнос», перечисляемые на нужды НОПРИЗ, за счет денежных средств по статье сметы «Резервный фонд Совета Ассоциации».

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он довел до сведения собравшихся, что в период с 27.03.2019 г. по 29.03.2019 г. членами Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» будет проводиться ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г., после чего будет подготовлен Отчет ревизионной комиссии для представления Общему собранию членов Ассоциации. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности АСРО ОПТО» в 2018 году предложено провести на следующем заседании Совета Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

По пятому вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил членам Совета, что в Ассоциацию поступают предложения от членов СРО по кандидатурам для включения в бюллетень для голосования по выборам членов Совета АСРО «ОПТО». На сегодня поступили предложения по 18 кандидатам для избрания в Совет Ассоциации – 12 из них члены АСРО «ОПТО» и 6 – независимые кандидаты. В соответствии с Уставом Ассоциации Совет избирается путем тайного голосования Общим собранием членов сроком на 2 года. Количественный состав Совета определяется решением Общего собрания, но не может быть менее 7, включая Президента Ассоциации.

Решением Совета Ассоциации от 28.02.2019 г. установлена дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания и выдвижению кандидатов на выборные должности – не позднее 1 апреля 2019 г. После этой даты Совет сможет сформировать список кандидатов для избрания членов Совета Ассоциации для представление Общему собранию членов Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

По шестому вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил членам Совета, что по сложившейся в Ассоциации традиции, в состав счетной комиссии входят представители членов Ассоциации и работники исполнительной дирекции. Обсудив данный вопрос, члены Совета

Решили:

Рекомендовать общему собранию избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии - Офицеров Евгений Юрьевич - **генеральный директор** ООО «РусГражданПроект»;

Члены комиссии - Александров В.А., Иващенко А.К., Юшина Л.А.

Голосовали:

«За» 10

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По седьмому вопросу.

Слушали Президента Ассоциации Моисеева В. А. Он сообщил, что 26 апреля в Москве пройдет VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также предлагаемые для обсуждения на съезде вопросы повестки дня

Рассмотрели предложение делегировать на VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 года следующих лиц: Президента АСРО «ОПТО» - Моисеева В.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; исполнительного директора АСРО «ОПТО» - Литвинова А.Я с правом совещательного голоса.

Решили:

Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г.

Избрать делегатами от АСРО «ОПТО» на участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 г., Моисеева Владимира Алексеевича – Президента АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Литвинова А.Я. – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом совещательного голоса.

Голосовали:

«За» 10

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По восьмому вопросу.

Слушали Президента Ассоциации Моисеева В. А Он сообщил, что 14 марта 2019 года в Москве под председательством Координатора НОПРИЗ по Центральному федеральному округу Александра Тихонова прошла Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Центрального федерального округа.

В конференции приняли участие президент НОПРИЗ Михаил Посохин, вице-президенты Алексей Воронцов, Александр Гримитлин и Азарий Лапидус, члены Совета Наталья Маслова, Александр Фокин и Юлия Илюнина, председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ Ирина Мигачева, советник президента Елена Крылова, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин, его заместители Виталий Еремин и Алексей Кожуховский, а также главный бухгалтер Виктор Рунге.

Александр Тихонов отчитался о работе в 2018 году. Делегаты конференции утвердили отчет, а также одобрили проект плана Координатора на 2019 год.

Был одобрен и рекомендован к утверждению на предстоящем Всероссийском съезде отчет о работе Совета НОПРИЗ в 2018 году, с информацией о котором выступил Сергей Кононыхин.

Ирина Мигачёва доложила об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ по итогам 2018 года и о назначении аудиторской организации. Информацию по данным вопросам повестки приняли к сведению.

Собравшиеся одобрили и рекомендовали к утверждению Всероссийским съездом доклад Сергея Кононыхина об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год и проект Сметы на 2019-й.

Об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Центральному федеральному округу доложил Александр Тихонов. По итогам обсуждения данного вопроса повестки дня была сформирована Окружная контрольная комиссия в новом составе.

Информацию приняли к сведению.

По девятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. От ООО «ВЕСТ» поступило заявление о намерении с 1 апреля 2019г. осуществлять подготовку проектной документации, исключая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

Решили:

Решили:

Прекратить право **Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТ»** выполнять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии с 1.04.2019г.

Голосовали:

«За»	10
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

Председатель Заседания Совета **В.А. Моисеев**

Секретарь Совета **В.В. Стрелков**