**ПРОТОКОЛ № 299**
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула «17» февраля 2022 г.

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

Присутствовали:
Президент: Моисеев В.А.
Члены Совета АСРО «ОПТО»: Гусева В.А.
Зубченко В.В.
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. 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. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
3. Рассмотрение Федерльного закона № 447- ФЗ от 30 декабря 2021 г о внесении изменений в Градкодекс РФ, в т.ч. о создании в нашем регионе Экзаменационной площадки от Московского ЦОКа.
4. Письмо – ответ о выполнении Ассоциацией Предписания № 122-10/12-СРО-2021 от 27 декабря 2021 г., составленного на основании Акта проверки от 27 декабря 2021 г. № 122-10/12-СРО-2021 по результатам внеплановой выездной проверки Приокского управления Ростехнадзора.
5. Обсуждение вопросов по отечественному рынку труда для строителей, в т.ч. для проектной сферы.
6. Разное.

**По первому вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я., который сообщил, что в соответствии с Уставом АСРО «ОПТО» Совет Ассоциации определяет дату, время и место, проведения Общего собрания.

Уставом определено, что очередное Общее собрание в целях избрания органов управления Ассоциации на очередной срок созывается по решению Совета Ассоциации не позднее месяца, в котором заканчиваются полномочия действующих органов управления Ассоциации. 25 марта текущего года заканчивается двухлетний срок полномочий исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я.

В соответствии с Положением об общем собрании АСРО «ОПТО» Совет Ассоциации формирует 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» 24 марта 2022 г. по адресу г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж. Начало проведения собрания – 15 ч 00 мин.

2. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ (предварительная):**

1. Организационные вопросы:
1.1 Избрание Президиума собрания.
1.2 Избрание секретариата собрания.
1.3 Избрание Счетной комиссии.
1.4 Утверждение повестки дня и регламента ведения собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2021 г.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2021 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2021 г.
6. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2021 г.
7. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2022 г.
8. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий.
9. Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах.
10. Разное.

3. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня очередного Общего собрания – не позднее 8 марта 2022 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» | 10 |
| «Против» | - |
| «Воздержались» | - |

Принято единогласно.

**По второму вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил членам Совета рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации «РК-Аудит» для проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 г. Данная организация предлагает оптимальное соотношение «цена-качество».

**Решили:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит» ИНН 7107059352 аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год. Исполнительной дирекции заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Голосовали:

| | |
|---|---|
| «За» | 10 |
| «Против» | - |
| «Воздержались» | - |

Принято единогласно.

**По третьему вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. о вступлении в силу Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Литвинов А.Я. акцентировал внимание собравшихся на двух нововведениях.

Первое - статья 55.16-1 ГрК РФ дополнена частью 8.1, согласно которой в случае несоответствия кредитной организации, где размещены средства компенсационных фондов СРО, требованиям действующего законодательства, саморегулируемая организация обязана расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия. В соответствии с положениями Ассоциации о компенсационных фондах ВВ и ОДО выбор кредитных организаций для размещения данных денежных средств отнесен к исключительной компетенции Общего собрания, таким образом в процессе деятельности у СРО может неоднократно возникать необходимость созыва в короткие сроки собраний членов Ассоциации. Наиболее рациональным решением вопроса является утверждение Общим собранием членов перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям законодательства, и наделение Совета Ассоциации полномочиями на принятие решений о размещении (прекращении договоров о размещении) средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях, установленных Общим собранием членов Ассоциации. Данный вопрос включен в повестку дня очередного Общего собрания.

Второе - статья 55.5-1 ГрК РФ «Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства» изложена в новой редакции, вступающей в силу с 01.09.2022 г. Согласно внесенным изменениям специалисты, включенные в НРС, не реже одного раза в 5 лет должны проходить в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» независимую оценку квалификации (далее НОК) на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей статьей.

В настоящее время в стране имеется 11 Центров оценки квалификации (ЦОК), что недостаточно для организации независимой оценки квалификации всех специалистов, включенных в НРС. Для обеспечения возможности прохождения сотрудниками членов Ассоциации независимой оценки квалификации можно попытаться создать экзаменационную площадку при ЦОКе. Саморегулируемыми организациями ЦФО в настоящее изучается вопрос по организации таких экзаменационных площадок в городах, где эти СРО зарегистрированы. Основные требования к экзаменационной площадке: наличие отдельного помещения площадью не менее 20 кв. м, оборудованного видеонаблюдением, с письменными столами, стульями, наличие не менее 5-ти

персональных компьютеров возрастом не старше 5-ти лет со встроенными или внешними видеокамерой и микрофоном, подключенных к сети Интернет, оборудование помещения мультимедийным проектором (для практического этапа профессионального экзамена). Для проведения экзамена требуется наличие 3 экспертов, соответствующих установленным требованиям и сдавших экзамен в Совете профессиональных квалификаций. Создание экзаменационной площадки требует значительных финансовых (порядка 600-700 тыс. руб.) и организационных затрат, однако свободных денежных средств у Ассоциации нет. Проблематичным является и сбор средств с членов Ассоциации путем введения единовременного целевого взноса, т. к. финансовое положение многих организаций оставляет желать лучшего. Также можно попробовать использовать материально-техническую базу членов СРО для создания экзаменационной площадки, что позволит минимизировать затраты на ее создание. Важнейшим является вопрос нахождения юридического лица, готового взяться за организацию этой структуры, т.к. до сентября месяца будет необходимо на энтузиазме создавать площадку, да и в перспективе данная деятельность не будет приносить финансовых выгод. Данный вопрос требует серьезной проработки с целью определения возможности создания экзаменационной площадки в нашем регионе.

**Решили:**

1. Исполнительной дирекции подготовить и представить Совету Ассоциации перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО.
2. Исполнительной дирекции изучить и представить Совету Ассоциации возможные способы создания в нашем регионе экзаменационной площадки при ЦОК для проведения независимой оценки квалификации специалистов организаций – членов Ассоциации.

Голосовали:

| | |
|---|---|
| «За» | 10 |
| «Против» | - |
| «Воздержались» | - |

Принято единогласно.

**По четвертому вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. с информацией о выполнении Предписания № 122-10/12-СРО-2021 от 27 декабря 2021 г., согласно которому Ассоциацией средства компенсационных фондов в полном объеме не размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 662, т. к. денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в сумме 614 843,83 руб. размещены в КБ «Первый экспресс» (ОАО), у которого Приказом Банка России № ОД-837 от 28.10.2013 г. отозвана лицензия.

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ статья 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнена частями 2.1 - 2.3, вступившими в силу 30.12.2021 г. В соответствии с частью 2.1 в случае, если денежные средства компенсационных фондов СРО были размещены в российских кредитных организациях в соответствии с ГрК РФ (в редакции, действовавшей до 4 июля 2016 года), у которых до 1 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, такие средства учитываются в размере соответствующих компенсационных фондов СРО, сформированных с учетом требований к размещению средств таких компенсационных фондов, предусмотренных

статьей 55.16-1 ГрК РФ. Таким образом, требования действующего законодательства по размещению средств компенсационных фондов Ассоциацией выполнены в полном объеме, как и требование Предписания № 122-10/12-СРО-2021 от 27 декабря 2021 г. Литвинов А.Я. представил Совету Ассоциации подготовленный ответ для представления в Приокское управление Ростехнадзора. После ознакомления с письмом

**Решили:**

Исполнительной дирекции направить в Приокское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору подготовленное письмо – ответ о выполнении Ассоциацией Предписания № 122-10/12-СРО-2021 от 27 декабря 2021 г., составленного на основании Акта проверки от 27 декабря 2021 г. № 122-10/12-СРО-2021 по результатам внеплановой выездной проверки Приокского управления Ростехнадзора.

Голосовали:

| | |
|---|---|
| «За» | 10 |
| «Против» | - |
| «Воздержались» | - |

Принято единогласно.

**По пятому вопросу.**

**Слушали** члена Совета Ассоциации Левина С.В. Он в очередной раз предложил собравшимся обсудить меры по устранению нехватки кадров в строительной отрасли. Изучение ситуации на рынке труда говорит о кадровом голоде. Так, например, в Тульский политехнический университет установлен прием на все строительные специальности в размере 70 человек на бюджетной основе. Он предложил организовать опрос членов Ассоциации на предмет недостатка специалистов, провести соответствующий анализ, обратив при этом внимание и на возраст работающих в организациях проектировщиков, а затем довести информацию до администрации Тульской области.

**Решили:**

Исполнительной дирекции провести опрос членов Ассоциации на предмет недостатка специалистов и систематизировать полученные данные для изучения их Советом Ассоциации и принятия решения о дальнейших действиях.

Голосовали:

| | |
|---|---|
| «За» | 10 |
| «Против» | - |
| «Воздержались» | - |

Принято единогласно.

**По шестому вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил о планируемой 10 марта 2022 г. окружной конференции ЦФО.

Информацию приняли к сведению.

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

**Секретарь Совета** **В.В. Стрелков**