ПРОТОКОЛ № 329
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула «20» марта 2024 г.

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

Присутствует: из 15 членов Совета – 11 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. Рассмотрение вопросов по подготовке к проведению Общего собрания.
2. Информация о прошедшей конференции ЦФО в г. Москве
3. Разное.

По первому вопросу:

Слушали: Президента Ассоциации Моисеева В.А., который представил членам Совета подготовленный годовой отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2023 год.
После обсуждения вопроса

Решили:

Представить подготовленный годовой отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2023 год на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали:
«За» 11
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который представил Совету отчет Исполнительного директора о работе за 2023 год.
После обсуждения вопроса

Решили:

Представить отчет Исполнительного директора о работе за 2023 год на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» 11
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. Он сообщил, что доходы Ассоциации в 2023 году составили 8836517,78 руб., что на 204682,22 руб. меньше запланированного. Ассоциацией произведены расходы в сумме 8836517,78 руб, что также на 204682,22 руб. меньше запланированного. По итогам работы за 2023 год имеется дефицит по 5 статьям сметы доходов и расходов Ассоциации, который предлагается покрыть за счет имеющегося профицита по 14 статьям сметы. Также он сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации подготовлена, в настоящее время проводится ее аудит.

После обсуждения вопроса

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для утверждения смету доходов и расходов Ассоциации за 2023 год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита по отдельным статьям за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали:
«За» 11
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил членам Совета о проведении с 19 .03.2024 г. ревизионной комиссией Ассоциации ежегодной плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО. Предполагаемый срок окончания ревизии 25.03.2024 г.

Информацию приняли к сведению.

Слушали Президента Ассоциации Моисеева В.А. по вопросу о назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий. В целях подготовки представления от имени Совета Общему собранию членов Ассоциации Моисеев В.А. вынес на рассмотрение Совета кандидатуру Литвинова А.Я. для назначения на должность Исполнительного директора. Также он сообщил собравшимся, что от некоторых членов Совета поступило предложение рассмотреть вопрос о назначении на эту должность другого кандидата.

После обсуждения вопроса

Решили:

Представить от имени Совета Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Литвинова Анатолия Яковлевича для назначения на должность Исполнительного директора.

Голосовали:
«За» 9
«Против» -
«Воздержались» 2
Принято.

По второму вопросу:

Слушали Исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он проинформировал собравшихся о проведенной 5 марта 2024 г. в г. Москве окружной

конференции с участием представителей проектных и изыскательских СРО, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа.

На конференции обсуждались вопросы дальнейшей модернизации отраслевого законодательства, совершенствование вопросов технического регулирования, решение кадровых задач и развитие строительной науки. По словам Президента НОПРИЗ Анвара Шамузафарова процесс реформирования законодательства идет при поддержке и активном участии комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, возглавляемого Сергеем Пахомовым и Минстерства строительства и ЖКХ РФ под руководством Ирека Файззулина. В числе первоочередных изменений – упорядочивание требований к рабочей и проектной документации, установление требований к субподрядным организациям, установление требований по всем видам документации и ко всем участникам граддеятельности начиная с заказчика, а также введение предпроектной стадии. Надо создать соответствующие условия для нормальной деятельности нашей проектной отрасли.

Информацию приняли к сведению.

По третьему вопросу:

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. Он сообщил членам Совета об обращении в Ассоциацию Щербакова Валерия Леонидовича – председателя ТГОО «Тула-город-герой» с просьбой оказать помощь на издание книги по военно-патриотической тематике в сумме пяти тысяч рублей.

Решили:

Оказать за счет средств Резервного фонда Совета Ассоциации помощь Щербакову Валерию Леонидовичу – председателю ТГОО «Тула-город-герой» в размере пяти тысяч рублей на издание книги по военно-патриотической тематике.

Голосовали:
«За» 11
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

Председатель Совета **Моисеев В.А.**

Секретарь Совета **Стрелков В.В.**