

**Протокол № 23**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектировщиков Тульской области»**

15 октября 2021-г.

г. Тула

Время начала собрания: 15 ч 00 мин

Время окончания собрания: 16 ч 00 мин

Место проведения собрания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3-й этаж, конференц-зал.

Общее количество членов Ассоциации по состоянию на 15.10.2021 г – 122 члена.

Зарегистрированы 76 (62%) участников Ассоциации, согласно Списку участников Общего собрания. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Открывает собрание Президент АСРО «ОПТО» Моисеев Владимир Алексеевич, являющийся Председателем Общего собрания членов АСРО «ОПТО» в соответствии с п. 7.12 Положения об Общем собрании членов АСРО «ОПТО».

**Моисеев В.А.** – По состоянию на 15.10.2021 г. членами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» являются 122 организации и индивидуальных предпринимателя. Зарегистрировались для участия в собрании с правом решающего голоса 76 членов Ассоциации, что составляет 62 %. Кворум имеется. Предлагаю открыть собрание. Прошу голосовать.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Собрание считать открытым.

**Моисеев В.А.** – Необходимо сформировать рабочие органы внеочередного Общего собрания. В соответствии с п. 8.2 Положения об Общем собрании членов АСРО «ОПТО» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Предлагаю избрать Президиум Общего собрания в следующем составе:

– Моисеев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации, генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»;

– Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»;

– Поздняков Александр Иванович – директор ООО «Строительное проектирование».

Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Избрать Президиум внеочередного Общего собрания в следующем составе:

– Моисеев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации, генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»;

– Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»;

– Поздняков Александр Иванович – директор ООО «Строительное проектирование».

**Моисеев В.А.** – Предлагаю избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО».

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО».

**Моисеев В.А.** – Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 2 (Двух) человек. Есть другие предложения?

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в составе 2 (Двух) человек.

**Моисеев В.А.** – Предлагаю избрать в Счетную комиссию следующие кандидатуры:  
– Иващенко Александр Кондратьевич – заместитель исполнительного директора АСРО «ОПТО»,  
– Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО».  
Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:  
– Иващенко Александр Кондратьевич – заместитель исполнительного директора АСРО «ОПТО»,  
– Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО».

**Моисеев В.А.** – Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашаю повестку дня:

1. Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО»:
  - 1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;
  - 1.2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;
  - 1.3. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

2. Разное.

Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО»:
  - 1.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;
  - 1.2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;
  - 1.3. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

## 2. Разное.

**Моисеев В.А.** – Предлагаю утвердить следующий регламент внеочередного Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам - не более 2 мин.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Утвердить регламент внеочередного Общего собрания.

**По первому вопросу.**

**Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО».**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил собравшимся, что в соответствии с Распоряжением Приокского управления Ростехнадзора от 24.08.2021 г. № РП-231-2541-0 в период с 31.08.2021 г. по 13.09.2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении АСРО «ОПТО», задачей которой являлся контроль соблюдения Ассоциацией требований к СРО и их деятельности, установленных законодательством Российской Федерации. Итогом проверки стали четыре документа: Акт проверки, Предписание, Протокол об административном нарушении и Определение, выданные 13 сентября 2021 г. Одно из нарушений, выявленное в ходе проверки – внутренние документы АСРО «ОПТО», а именно четыре Положения, не соответствуют действующему законодательству.

В соответствии с Предписанием Приокского управления Ростехнадзора № 69-10/12-СРО-2021 от 13.09.2021 г. Ассоциации необходимо в срок до 14.11.2021 г. привести в соответствие с действующим законодательством три внутренних документа, утверждаемых общим собранием:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»;
- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

В связи с тем, что вышеназванные документы должны быть приняты в срок, установленный предписанием Приокского управления Ростехнадзора, рассмотрение вопроса по их утверждению не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания. В связи с этим создано внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Исполнительная дирекция подготовила и разместила на сайте Ассоциации проекты данных положений. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению Положений не поступило. Необходимо их утвердить.

**Моисеев В.А.** – Есть вопросы по докладу? Вопросов нет. Предлагаю утвердить положения Ассоциации. Голосовать необходимо за каждый документ.

Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

**Моисеев В.А.** – Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».

**Моисеев В.А.** – Предлагаю утвердить Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** «За» – 76; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

**Решили:** Утвердить Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Моисеев В.А.** – В соответствии с Предписанием Приокского управления Ростехнадзора № 69-10/12-СРО-2021 от 13.09.2021 г. Ассоциации необходимо в срок до 14.11.2021 г. привести в соответствие с действующим законодательством Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», утверждаемое Советом АСРО «ОПТО».

Информирую собрание, что сегодня состоялось заседание Совета Ассоциации, на котором данное положение утверждено.

#### **По второму вопросу.**

**Разное.**

**Слушали:** главного специалиста Ассоциации Стрелкову Анну Владимировну, которая сообщила, что 29 сентября 2021 г. в Москве состоялась конференция для членов СРО Москвы и ЦФО с участием представителей Ростехнадзора, в которой Ассоциация приняла участие.

На конференции с докладом, посвященным надзору за деятельностью СРО со стороны Ростехнадзора, выступила заместитель начальника отдела государственного строительного надзора МТУ Ростехнадзора Виктория Наталенко. Она остановилась на типичных нарушениях, допускаемых СРО, особо отметив несоблюдение правил информационной открытости и нарушения во внутренних документах СРО, в основном связанные с несоответствием содержания документов динамично изменяющемуся законодательству.

Стрелкова А.В. обратила внимание собравшихся на необходимость исполнять требование ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования является физическое лицо, осуществляющее по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором включены в НРС.

Также Стрелкова А.В. сообщила, что одним из приоритетных направлений в деятельности НОПРИЗ является внедрение независимой оценки квалификации как

инструмента подтверждения квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в НРС вместо действующего на сегодняшний момент повышения квалификации.

Информацию приняли к сведению.

**Слушали** Президента Ассоциации Моисеева Владимира Алексеевича. Он сообщил собравшимся о возобновлении проведения семинаров по проектным и обследовательским работам для ведущих специалистов организаций – членов СРО и индивидуальных предпринимателей, организуемых Ассоциацией.

Информацию приняли к сведению.

Повестка дня исчерпана.

**Председатель собрания**

  
В.А. Моисеев

**Секретарь собрания**

  
И.О. Ветрова