

**ПРОТОКОЛ № 252
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула

«28» февраля (четверг) 2019 г.
в 15-00 в офисе
АСРО «ОПТО»
ул. Демонстрации, д. 22, оф. 414

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Кузнецов А.В.

Стасюк А.К.

Никиткина О.В.

Поздняков А.И.

Стрелкова А.В.

Трещев А.А.

Федоров А.К.

Злобин С.Ф.

Присутствует: из 15 членов Совета – 9 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор Литвинов А.Я, заместитель исполнительного директора Иващенко А.К.

Повестка дня:

1. О подготовке годового Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области».
2. Утверждение даты, времени, места проведения, предварительной повестки дня годового Общего собрания.
3. Предварительное рассмотрение предложений по кандидатурам независимых кандидатов, рекомендуемых для избрания в Совет АСРО «ОПТО».
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
5. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он напомнил собравшимся, что в соответствии с уставом общества Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В соответствии с Положением об общем собрании членов АСРО «ОПТО» Исполнительная дирекция Ассоциации по поручению Совета организует подготовку к собранию, уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания.

Решили:

1. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации организацию подготовки к Общему собранию членов Ассоциации и уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания.
2. Предварительное рассмотрение исполнения сметы доходов и расходов за 2018 год и план по смете на 2019 год рассмотреть на заседании Совета Ассоциации 13.03.2019 г..
3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии наметить на конец марта 2019 г.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в соответствии с Уставом АСРО «ОПТО» дата, время, место, проведения Общего собрания определяются Советом Ассоциации.

Также 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. 20 апреля текущего года заканчивается двухлетний срок полномочий действующего Совета.

В соответствии с Положением об общем собрании АСРО «ОПТО» Совет Ассоциации формирует предварительную повестку дня для утверждения Общим собранием.

Согласно Уставу Ассоциации Общее собрание проводится в форме совместного присутствия.

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» путем совместного присутствия 17 апреля 2019 г. по адресу г. Тула, пр-кт Ленина, д. 43, актовый зал ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум», 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 2018 г.

3) Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2018 г.

4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

5) Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2018 г.

6) Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2018 г.

7) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.

8) Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.

9) Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.

10) Избрание ревизионной комиссии Ассоциации.

11) Разное.

3. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания и выдвижению кандидатов на выборные должности – не позднее 1 апреля 2019 г.

4. Совету Ассоциации и исполнительной дирекции подготовить материалы для рассмотрения на Общем Собрании согласно повестке дня.

Голосовали:

«За»	9
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что согласно Уставу Ассоциации Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

Если исходить из количественного состава действующего Совета Ассоциации – 15 членов, мы теперь должны иметь в составе Совета 10 членов Ассоциации и 5 независимых членов.

Выступили члены Совета Ассоциации с предложениями по независимым членам от возглавляемых ими организаций:

Моисеев В.А. предложил выдвинуть для избрания на собрании кандидатуру Кашурина Юрия Ивановича – директора ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»,

Стрелкова А.В. предложила выдвинуть для избрания на собрании кандидатуры Федорова Николая Петровича - исполнительного директора АСРО «СТО» и Колмыкова Олега Алексеевича – президента АСРО «СТО», директора ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,

Позняков А.И. предложил выдвинуть для избрания на собрании кандидатуру Масленниковой Светланы Николаевны, генерального директора ООО «Газстройпроект», данная организация добровольно прекратила членство в АСРО «ОПТО» 25.12.2018 г. в связи с прекращением проектной деятельности,

Кузнецов А.В. предложил выдвинуть для избрания на собрании кандидатуру Шубина Евгения Ефстафьевича - члена Союза архитекторов СССР с 1976 года, члена Союза архитекторов России с 1993 года.

Решили:

1. Исполнительной дирекции собрать Предложения о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации.

2. Исполнительной дирекции получить согласие предложенных кандидатов баллотироваться на выборную должность в орган Ассоциации и на размещение их персональных данных на сайте Ассоциации в сети Интернет.

Голосовали:

«За» 9

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил членам Совета рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации «Мир аудита» для проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 г. Данная организация является давним партнером АСРО «ОПТО» и предлагает оптимальное соотношение «цена-качество».

Решили:

Назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Мир аудита». Исполнительной дирекции заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Голосовали:

«За» 9

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали Исполнительного директора Литвинова А.Я. Он довел до сведения информацию:

- по Совету НОПРИЗ, состоявшемуся 13.02.2019 г.;
- об исключении из реестра саморегулируемых организаций СРО Союз «Проектцентр»;
- о Совете по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования и о концепции внедрения системы BIM-технологий.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Заседания Совета

Секретарь Совета

В.А. Моисеев

В.В. Стрелков