

ПРОТОКОЛ № 255
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«10» апреля (среда) 2019 г.
в 15-00 в офисе
АСРО «ОПТО»
ул. Демонстрации, д. 22, оф. 414

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Божанов П.В.

Зубченко В.В.

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 – 11 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор Литвинов А.Я., зам. Исполнительного директора Иващенко А.К.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки годового Общего собрания членов АСРО «ОПТО».
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности АСРО ОПТО» в 2018 году.
3. Корректировка списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав счетной комиссии годового Общего собрания.
4. Рассмотрение результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Рассмотрение заявления ООО «Инжиниринг» о повышении уровня ответственности.
6. Рассмотрение вопроса по исключению из членов АСРО «ОПТО» организации ООО «Эд-Строй».
7. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в ходе подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации в исполнительную дирекцию поступили предложения от 24 членов Ассоциации по кандидатам для избрания в состав Совета АСРО «ОПТО». Предложены для избрания в Совет Ассоциации 19 кандидатур, из которых 12 – представители членов СРО, 7 – независимые кандидаты. Предложения

Исполнительной дирекцией проведена работа по получению от кандидатов согласия на включение их кандидатур в список кандидатов для избрания в члены Совета Ассоциации. Предложенный членами Ассоциации независимый кандидат Масленникова Светлана Николаевна взяла самоотвод.

Предложения о выдвижении кандидатов оформлены в соответствии с требованиями Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области». После обсуждения данного вопроса

Решили:

Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета Ассоциации на Общем собрании АСРО «ОПТО» 18 кандидатов, в т.ч. 6- независимых:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, должность
Представители членов СРО		
1	Божанов Павел Валерьевич	генеральный директор ООО "ИЦПП"
2	Злобин Сергей Федорович	генеральный директор ООО «Строительное проектирование»

3	Зубченко Владимир Васильевич	советник генерального директора ООО "СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"
4	Кузнецов Александр Вениаминович	генеральный директор ООО «ПБ «Прспект»
5	Левин Сергей Владимирович	директор ООО "АСД-групп"
6	Медведев Эдуард Иванович	директор ООО ПОПГН «ИНТЕГРАЛ»
7	Моисеев Владимир Алексеевич	генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»
8	Никиткина Ольга Владимировна	директор ООО «Инжсервис-проект»
9	Поздняков Александр Иванович	директор ООО «Строительное проектирование»
10	Стасюк Андрей Кимович	директор ООО «ПСП «Стройэкспертиза»
11	Трещев Александр Анатольевич	зав. кафедрой ССМиК ТулГУ, профессор
12	Федоров Александр Константинович	генеральный директор ООО «Ремстройпроект»
Независимые члены		
13	Кашурин Юрий Иванович	директора ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»
14	Федоров Николай Петрович	исполнительный директор АСРО «СТО»
15	Колмыков Олег Алексеевич	президент АСРО «СТО», директор ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
16	Шубин Евгений Евстафьевич	зам. председателя правления ТРО «Союз архитекторов России»
17	Гусева Вера Анатольевна	председатель правления ТРО «Союз архитекторов России»
18	Сидоров Владимир Алексеевич	почетный строитель России, пенсионер

Голосовали:

«За» 11

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

Литвинов А.Я. сообщил, что в Ассоциацию также поступили предложения от 4 членов Ассоциации по кандидатам для избрания в Ревизионную Комиссию АСРО «ОПТО». Самоотводов от предложенных к избранию лиц не поступало.

Решили:

Предложить для избрания в Ревизионную комиссию на Общем собрании членов АСРО «ОПТО» следующие кандидатуры:

- Глушкова Ирина Юрьевна – директор ООО «Элит-проект»;
- Кузнецова Татьяна Валентиновна – главный инженер ООО ПБ «Прспект»;
- Филина Ирина Александровна – индивидуальный предприниматель.

Голосовали:

«За» 11

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в период с 27.03.2019г. по 29.03.2019 г. членами Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г. Совету Ассоциации на предварительное рассмотрение представлен отчет Ревизионной комиссии. Нарушений финансово-хозяйственной деятельности проверкой не установлено. Отчет Ревизионной комиссии будет размещен на сайте Ассоциации.

Решили:

Одобрить отчет ревизионной комиссии и вынести на утверждение Общего собрания членов АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что рекомендованный членами Совета на предыдущем заседании кандидат для избрания в Счетную комиссию - Офицеров Евгений Юрьевич взял самоотвод. Членами Совета была предложена кандидатура Васильевой Любови Дмитриевны – директора ООО «Проектировщик». После обсуждения

Решили:

Рекомендовать общему собранию избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Васильева Любовь Дмитриевна – директор ООО «Проектировщик»;
- Александров Виктор Анатольевич – главный эксперт АСРО «ОПТО»;
- Иващенко Александр Кондратьевич – зам. исполнительного директора АСРО «ОПТО»;
- Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г. Совету Ассоциации представлено Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью АКФ «Мир аудита». По мнению аудиторской организации годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2018 г., финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Аудиторское заключение будет размещено на сайте Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

По пятому вопросу.

В Ассоциацию поступило заявление от ООО «Инжиниринг» ИНН 7107119308 о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышать триста миллионов рублей (**третий уровень ответственности**). После проведенной проверки документы представлены на Совет.

Решили:

Предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг» ИНН 7107119308 принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров,

предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышать триста миллионов рублей (**третий уровень ответственности**) после доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По шестому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что задолженность ООО «Эд-Строй» по уплате членских по состоянию на 10.04.2019 г. составила 70500 рублей. Вопрос по данной организации рассматривался на заседаниях Совета Ассоциации 18.10.2018 г. и 15.11.2018 г.

В соответствии с решением Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. ООО «Эд-Строй» было обязано представить гарантийное письмо, а также график погашения задолженности по уплате членских взносов, погасить указанную задолженность по членским взносам не позднее чем через 6 месяцев. Однако руководитель ООО «Эд-Строй» сообщил, что в связи с отсутствием заключенных договоров в указанный срок не может предоставить график погашения имеющейся задолженности и произвести своевременную оплату согласно составленного графика, но сделает это, как только будет заключен какой-либо договор.

В связи с этим Советом Ассоциации 15.11.2018 г. было принято решение отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ЭД-СТРОЙ» из состава Ассоциации до конца первого квартала 2019 г.

До настоящего момента ООО «Эд-Строй» не исполнило решение Совета Ассоциации и не выполнило взятые на себя обязательства.

После всестороннего обсуждения

Решили:

в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 2, 3 п. 5.5 части 5 «Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить ООО «Эд-Строй» из состава членов АСРО «ОПТО» с 11 апреля 2019 г.

Голосовали:

«За»	<u>11</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По седьмому вопросу.

7.1. **Слушали** зам. исполнительного директора Иващенко А.К. Он довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию о проводимой исполнительной дирекцией работе по оформлению наградных документов при представлении к награждению медалью «Трудовая доблесть» III степени следующих сотрудников членов СРО: Бондаревской Г.И. – генерального директора ООО «Стройдизайн», Офицеровой С.В. – генерального директора ООО ПСБ «Тульское», Райковой Н. Ю. – начальника финансово-экономического отдела АО «Тулаоргтехстрой».

Информацию приняли к сведению.

7.2. **Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил собравшимся, что в адрес Ассоциации поступило письмо НОПРИЗ № 1-СРО/04-362/19-0-0 от 10.04.2019 г. о проведении анкетирования членов СРО, использующих и не использующих BIM-технологии. Данное письмо с ссылками на сайты, где проводится анкетирование, направлено всем членам Ассоциации с просьбой заполнить анкеты в недельный срок.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Заседания Совета

Секретарь Совета

В.А. Моисеев

В.В. Стрелков