

ПРОТОКОЛ № 271
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«20» февраля 2020 г.

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Зубченко В.В.

Левин С.В.

Кузнецов А.В.

Никиткина О.В.

Стасюк А.К.

Сидоров В.А.

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

Шубин Е.Е.

Присутствует: из 18 членов Совета – 10 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор Литвинов А.Я., зам. исполнительного директора Иващенко А.К., главный бухгалтер Кочетков В.Е.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области». Утверждение даты, времени, места проведения, повестки дня годового Общего собрания, уведомления о созыве.
2. Предварительное рассмотрение исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год.
3. Рассмотрение отзывов на «Позицию» по законопроекту по статусу рабочей документации (РД).
4. Рассмотрение протокола Дисциплинарной комиссии АСРО «ОПТО» по ООО «Реконструкция-Туламаш».
5. Разное.

По первому вопросу.

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

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. 28 марта текущего года заканчивается двухлетний срок полномочий Исполнительного директора.

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 25 марта 2020 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 2019 г.
- 3) Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2019 г.
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.
- 5) Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2019 г.
- 6) Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2019 г.
- 7) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2020 г.
- 8) Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий.
- 9) Разное.

3. Установить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания и выдвижению кандидатов на выборные должности – не позднее 9 марта 2020 г.

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

5. 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»	<u>10</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По второму вопросу.

Слушали главного бухгалтера Ассоциации Кочеткова В.Е. Он сообщил собравшимся, что в 2019 г. расходы Ассоциации произведены в пределах сметы доходов и расходов на 2019 г., утвержденной решением Общего собрания членов СРО, даже имеется экономия. Но по отдельным статьям сметы имеет место перерасход, в т.ч.:

– по статье «Взносы в НОПРИЗ», - т.к. установленный решением общего собрания Ассоциации размер обязательного ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ составляет 5500 руб. в год, хотя в НОПРИЗ в 2019 году за каждого члена СРО мы перечисляли взнос из расчета 6500 руб.;

– по статье «Налоги в бюджет и внебюджетные фонды» - т.к. доход, полученный от размещения средств компенсационных фондов на счетах в банках, превысил запланированный сметой доход, соответственно увеличился налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

– по статье «Резервный фонд Совета Ассоциации, непредвиденные расходы» - т.к. по данной статье возникли дополнительные расходы в связи с финансированием мероприятий, связанных с празднованием Дня строителя.

В то же время по другим статьям сметы имеется профицит. В связи с этим предлагается рекомендовать Общему собранию утвердить исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за истекший финансовый год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита по статьям за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию к утверждению исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 финансовый год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита по статьям за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали:

«За»	<u>10</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали Президента Ассоциации Моисеева В.А. Он проинформировал собравшихся о подготовке им от имени АСРО «ОПТО» отзыва на ПОЗИЦИЮ по проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения правового статуса рабочей документации на объект капитального строительства», направленную в адрес СРО письмом НОПРИЗ № 1-СРО/045-83/20-0-0 от 10.02.2020 г.

В отзыве Моисеев В.А. отметил, что нецелесообразно вносить в Градостроительный кодекс РФ изменения по каждому отдельно взятому локальному вопросу, в т.ч. и по статусу рабочей документации. Необходимы значимые изменения в ГрК РФ в связи с внедрением в строительной отрасли цифровых технологий, а при их внесении можно будет учесть и прочие локальные поправки. Однако, если проект закона о статусе рабочей документации будет принят за основу, то изложенное в «ПОЗИЦИИ» экспертное мнение надо учитывать.

После всестороннего обсуждения вопроса

Решили:

Одобрить подготовленный отзыв на ПОЗИЦИЮ по проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения правового статуса рабочей документации на объект капитального строительства» и направить его в адрес НОПРИЗ до 01.03.2020 г.

Голосовали:

«За»	<u>10</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Федорова А.К., который сообщил членам Совета, что Дисциплинарной комиссией рассмотрен вопрос о прекращении в отношении ООО «Реконструкция-Туламаш» дисциплинарного производства в связи с устранением нарушений и о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации (протокол № 50 от 19.02.2020 г.).

Решением Дисциплинарной комиссии прекращено дисциплинарное производство в отношении ООО «Реконструкция-Туламаш» в связи с устранением нарушений; Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету АСРО «ОПТО» возобновить право ООО «Реконструкция-Туламаш» ИНН 7106065145 осуществлять подготовку проектной документации.

После обсуждения данного вопроса

Решили:

С 21.02.2020 г. возобновить право ООО «Реконструкция-Туламаш» ИНН 7106065145 осуществлять подготовку проектной документации.

Голосовали:

«За»	<u>10</u>
------	-----------

«Против» _____
«Воздержались» _____

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что компания ООО «Арго» при поддержке компании «VAG Armaturen» (Германия) в России приглашает членов СРО принять участие в семинаре 26 февраля 2020 года в 09:30 по адресу г. Тула, проспект Ленина, д.125, Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого, корпус «Точка кипения», конференц-зал «Толстой». Тема семинара «Запорная арматура в системах водоснабжения и водоотведения. Новые Технологии». Всем заинтересованным членам СРО исполнительной дирекцией разосланы приглашения с программой семинара, соответствующее объявление размещено на сайте Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Заседания Совета

В.А. Моисеев

Секретарь Совета

В.В. Стрелков



Повестка дня:

1. О ходе исполнения постановки Общего собрания членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Хозяйственное проектирование Тульской области». Утверждение даты, времени, места проведения, повестки дня годового Общего собрания, уведомления о созыве.
2. Предварительное рассмотрение исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год.
3. Рассмотрение отчётов на «И-Эксперт» по законопроекту по статусу (сборной документации (Р/Т)).
4. Рассмотрение отчётов Дисциплинарной комиссии АСРО «ОПТО» по ООО «Ремонструкция Тульская».
5. Разное.

По первому вопросу.

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

Также Уставом определено, что открытое Общее собрание в целях избрания органов управления Ассоциацией на очередной срок проводится по решению Совета Ассоциации не позднее декабря в том году, заканчивается полномочия действующих органов управления Ассоциацией. На время работы в году заканчивается двухлетний срок полномочий Исполнительного директора.

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 решения на очередном Общем собрании членом Ассоциации.

Решение:

1. Провести открытое Общее собрание членов АСРО «ОПТО» путем совместного присутствия 26 марта 2020 г. по адресу г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, актовый зал ГБОУ ТУ.