

ПРОТОКОЛ № 287
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула

«25» марта 2021 г.

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.
Божанов П.В.
Зубченко В.В.
Кашурин Ю.И.
Кузнецов А.В.
Левин С.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.

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

Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., зам. исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К., главный бухгалтер Кочетков В.Е. главный специалист АСРО «ОПТО» Стрелкова А.В.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки годового Общего собрания членов АСРО «ОПТО».
2. Рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав Совета, предложенных членами СРО.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности АСРО «ОПТО» в 2020 году.
4. О внесении изменений в нормативные документы Ассоциации.
5. О проведении IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
6. Разное.

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я., который сообщил о ходе подготовки очередного общего собрания членов Ассоциации.

Исполнительной дирекцией забронирован зал для проведения собрания. Членам СРО разосланы Уведомления о проведении собрания, соответствующая информация размещена на сайте Ассоциации, подготовлены для ознакомления материалы для рассмотрения на Общем Собрании согласно повестке дня.

Информацию приняли к сведению.

По второму 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 7 членов Ассоциации по кандидатам для избрания в состав Совета АСРО «ОПТО». Предложены для избрания в Совет Ассоциации 18 кандидатур, из которых 12 – представители членов СРО, 6 – 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.

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 «Проспект»
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
16	Шубин Евгений Евстафьевич	зам. председателя правления ТРО «Союз архитекторов России»
17	Гусева Вера Анатольевна	председатель правления ТРО «Союз архитекторов России»
18	Здановский Дмитрий Эммануилович	заслуженный строитель России, пенсионер

Голосовали:

«За» 10

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

Литвинов А.Я. сообщил, что в Ассоциацию также поступили предложения от 3 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 «Проспект»;
- Филина Ирина Александровна – индивидуальный предприниматель.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я. Он сообщил, что в период с 09.03.2021 г. по 11.03.2021 г. членами Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 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»	<u>10</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Слушали исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я., который проинформировал собравшихся, что готовятся значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые повлекут за собой необходимость изменения внутренних документов Ассоциации, поэтому в данный момент нецелесообразно вносить корректировки в действующие Устав, положения и правила. В то же время в связи с рассмотрением на собрании вопроса о выдаче займов необходимо разработать и представить на ознакомление членам Ассоциации новые редакции Положений о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и о Совете Ассоциации АСРО «ОПТО». Данные документы подготовлены исполнительной дирекцией.

После обсуждения данного вопроса

Решили:

Внести изменения в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ОПТО» - исключить вопрос 11 «Утверждение новой редакции Устава АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За» 10

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По пятому вопросу.

Слушали исполнительного директора Литвинова А.Я.. Он довел до сведения собравшихся информацию о проведении IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 15 апреля 2021 г. Адрес места проведения: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская») Норма представительства на IX Всероссийский съезд — 1 (один) представитель с правом решающего голоса от саморегулируемой организации. Полномочия представителей членов НОПРИЗ на IX Всероссийском съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов: выпиской из протокола общего собрания членов саморегулируемой организации; или выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Выступил президент Ассоциации Моисеев В.А., сообщивший собравшимся, что в связи со служебной командировкой не сможет представлять интересы Ассоциации на съезде и предложил делегировать на IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 года Исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я с правом решающего голоса.

Решили:

1. Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г.

2. Избрать делегатом от АСРО «ОПТО» на участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г., Литвинова Анатолия Яковлевича – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«За» 10

«Против» -

«Воздержались» -

Принято единогласно.

По шестому вопросу.

Слушали исполнительного директора АСРО «ОПТО» Литвинова А.Я., который проинформировал членов Совета о поступивших в адрес Ассоциации письмах НОПРИЗ.

Письмом № 1-СРО/04-195/21-0-0 от 19.03.2021 г. НОПРИЗ информирует СРО, что согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, членство которых в саморегулируемой организации

было прекращено, предоставлено право в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию о возврате внесенного такими лицами взносов в компенсационный фонд.

Право на подачу указанного заявления имеют следующие категории лиц:

- направившие не позднее 1 декабря 2016 в саморегулируемую организацию уведомление о намерении добровольно прекратить членство в саморегулируемой организации;

- не выразившие в установленный срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации и исключенные из членов такой саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления.

В нашей Ассоциации 6 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель добровольно прекратили членство в период с 04.07.2016 г. по 01.12.2016 г. Подать заявление на возврат средств имеют право 4 организации. У двух организаций и ИП такого права нет: в связи с исключением из ЕГРЮЛ – одной организации, в связи с исключением из ЕГРИП – индивидуального предпринимателя, в связи с вступлением в другую СРО – одной организации. Общая сумма денежных средств, подлежащих возврату, составляет 600 000 руб., денежные средства размещены на спецсчетах КФ ОДО.

Письмами № 1-СРО/04-198/21-0-0 от 19.03.2021 г. и № 1-СРО/04-200/21-0-0 от 22.03.2021 г. НОПРИЗ сообщает о проведении с 18 по 24 апреля 2021 г. в Парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи (Главный медиацентр) Международного чемпионата в сфере промышленного строительства, учредителями которого являются Минстрой России и госкорпорация «РОСАТОМ». НОПРИЗ выступает партнером деловой программы чемпионата, в рамках которой организует Круглый стол на тему «Комплексное развитие инвестиционно-строительного процесса», время проведения 21.04.2021 г. Информация о Чемпионате и Круглом столе и порядке участия в них размещена на сайте Ассоциации.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Совета

В.А. Моисеев

Секретарь Совета

В.В. Стрелков