ПРОТОКОЛ № 312
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»

г. Тула «24» ноября 2022 г.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин
Время окончания заседания: 15 ч 45 мин
Место проведения заседания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, оф. 414

Присутствовали:
Президент: Моисеев В.А.
Члены Совета АСРО «ОПТО»: Божанов П.В.
Кузнецов А.В.
Медведев Э.И.
Левин С.В.
Никиткина О.В.
Поздняков А.И.
Стасюк А.К.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.
Шубин Е.Е.

Присутствует: из 18 членов Совета – 11 членов. Кворум имеется.
Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., зам. исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К.

1. Рассмотрение заявления ООО «Компрессор» о приеме в члены АСРО «ОПТО».
2. Рассмотрение вопроса о подготовке к внеочередному Общему собранию.
3. Продолжение темы по кадровому голоду строительных специальностей для нашего региона.
4. Информация о досрочном прекращении полномочий одного из членов Ревизионной комиссии.
5. Разное

По первому вопросу.

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. В Ассоциацию поступило заявление от ООО «Компрессор» ИНН 7116129366 о приеме в члены АСРО «ОПТО». После проведенной проверки документов для вступления в члены АСРО «ОПТО» на соответствие требованиям Ассоциации данные документы представлены на Совет.

Решили:

Принять в члены АСРО «ОПТО» **ООО «Компрессор» ИНН 7116129366** с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не должна превышать двадцать пять миллионов рублей (**первый уровень ответственности**) после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали:
«За» 11
«Против» -
«Воздержались» -
Принято единогласно.

По второму вопросу.

Рассмотрели вопрос о подготовке к внеочередному Общему собранию.

Исполнительный директор Литвинов А.Я. довел до собравшихся о необходимости проведения внеочередного общего собрания. Необходимо рассмотреть на собрании о внесении измененний в регламентирующие внутренние документы в связи с новыми законодательными актами. О данном моменте было сказано на семинаре в Домодедово.

Вторая причина необходимость рассмотрения бюджета на 2023 г.т.к. смета доходов и расходов на следующий год имеет дефицит денежных средств.

Третье, поступило заявление от члена ревизионной комиссии Филиной Ирины Александровны о выведение её из состава ревизионной комисии по состоянию здоровья.
А также в Разное предлагается довести до членов собрания о ведение единого государственного реестра и новых обязанностях членов СРО своевременно сообщать о всех изменениях в данный реестр.

Решили: Определить дату внеочередного Общего собрания 14 декабря 2022 г. Исполнительной дирекции разослать членам СРО уведомление о проведении собрания с указанием места и времени, которое согласовали на Совете. Также вывесить повестку дня о собрании на сайте.

Наметить проведение следующего Совета на 7 декабря 2022 г. с рассмотрением внутренних документов с внесенными изменениями и смету доходов и расходов с коректирровкой, предложенной членами Совета на заседании для последующего утверждения на собрании.

Голосовали:

«За»	11
«Против»	-
«Воздержались»	-

Принято единогласно.

По третьему вопросу.

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я, который довел до сведения о поступивших обращениях директоров предприятий строительной индустрии к губернатору Тульской области Дюмину Алексею Геннадьевичу с просьбой решить вопрос по выпускникам ТулГУ по специальности «Производство строительных материалов и конструкций», которую намечено в 2023г. ликвидировать.

Также довел до сведения, что на наше обращение увеличить количество бюджетных мест на строительные специальности с 85 до 140, фактически имеем 79 человек. Выпуск по специальности «Производство строительных материалов и конструкций» в 2022г. составил всего 3 специалиста, в 2023г. ожидается 7 специалистов. Для сравнения в 80-х годах выпускали от 20 до 30 специалистов данной професии.

Приняли данное сообщение к сведению. Предложили данный вопрос исполнительной дирекции держать на контроле. Уточнить как с данной специальностью в высших учебных заведениях Центрального Федерального Округа и в начале 2023 года вернуться к этому вопросу.

По четвертому вопросу.

Было рассмотрено заявление Филиной И.А. о досрочном прекращении ее полномочий как члена Ревизионной комиссии. В связи с болезнью Филиной И.А. предложено Советом подобрать новую кандидатуру к очередному Совету для утверждения её на собрании.

По пятому вопросу.

Рассмотрели информацию, поступившую из НОПРИЗ о изменениях в регламентирующих документах Национального объединения. О введении Почетного Президента НОПРИЗ. Также заслушали информацию о награждении высокой государственной наградой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Анвара Шамузафарова, который выдвигается на пост Президента НОПРИЗ.

Был поднят и рассмотрен вопрос о том, что на выписках выдаваемых НОПРИЗОМ нет срока действия данной выписки. Заказчики просят как привыкли раньше свежую со сроком не более месяца. Просьба решить данный вопрос с запросом или письма от НОПРИЗ или ставить на выписках срок действия.

Председатель Совета Моисеев В.А.

Секретарь Совета Стрелков В.В.