

Протокол № 22

**Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков Тульской области»**

08 апреля 2021 г.

г. Тула

Время начала собрания: 15 ч. 00 м.

Время окончания собрания: 17 ч. 00 м.

Место проведения собрания: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3-й этаж, конференц-зал.

Общее количество членов Ассоциации по состоянию на 08.04.2021 г - 123 члена.

Зарегистрированы 96 (78%) участников Ассоциации, согласно регистрационному листу участников Общего собрания. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные лица: Федоров Николай Петрович - исполнительный директор АСРО «СТО»; Шубин Евгений Евстафьевич - зам. председателя правления ТРО «Союз архитекторов России»; Гусева Вера Анатольевна - председатель правления ТРО «Союз архитекторов России»; Здановский Дмитрий Эммануилович - заслуженный строитель России, пенсионер.

Открывает собрание Президент АСРО «ОПТО» **Моисеев Владимир Алексеевич**, являющийся Председателем Общего собрания членов АСРО «ОПТО» в соответствии с п. 7.12 Положения об Общем собрании членов АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. - По состоянию на 08.04.2021 г. членами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» являются 123 организации и индивидуальных предпринимателя. Зарегистрировались для участия в собрании с правом решающего голоса 96 членов Ассоциации, что составляет 78 %. Кворум имеется. Предлагаю открыть собрание. Прошу голосовать.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Собрание считать открытым.

Моисеев В.А. – Необходимо сформировать рабочие органы Общего собрания. В соответствии с п. 8.2 Положения об Общем собрании членов АСРО «ОПТО» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Предлагаю избрать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Моисеев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации, генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой,

- Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»,

- Поздняков Александр Иванович – директор ООО «Строительное проектирование».

Моисеев В.А. – Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Моисеев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации, генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой,

- Федоров Александр Константинович - генеральный директор ООО «Ремстройпроект»,

- Поздняков Александр Иванович – директор ООО «Строительное проектирование».

Моисеев В.А. – Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО».

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек. Есть другие предложения?

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Моисеев В.А. - Предлагаю избрать в Счетную комиссию следующие кандидатуры:

- Егоров Александр Юрьевич – главный инженер ООО «ПСК»,
 - Иващенко Александр Кондратьевич – заместитель исполнительного директора АСРО «ОПТО»,
 - Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО».
- Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование, предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Егоров Александр Юрьевич – главный инженер ООО «ПСК»,
- Иващенко Александр Кондратьевич – заместитель исполнительного директора АСРО «ОПТО»,
- Юшина Людмила Анатольевна – главный специалист АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашаю повестку дня:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2020 г.
2. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2020 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2020 г.
5. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2020 г.
6. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2021 г.
7. Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.
8. Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.
9. Избрание Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО».
10. О возможности предоставления займов членам АСРО «ОПТО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938.
11. Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. - Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2020 г.
2. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2020 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2020 г.
5. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2020 г.
6. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2021 г.
7. Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.
8. Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.
9. Избрание ревизионной комиссии АСРО «ОПТО».
10. О возможности предоставления займов членам АСРО «ОПТО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938.
11. Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. - Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин.;
 - содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
 - для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам - не более 2 мин.
- Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить регламент Общего собрания.

По первому вопросу: Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2020 г.

Слушали: Президента Совета Ассоциации **Моисеева Владимира Алексеевича** с отчетом о деятельности Совета за 2020 г., в том числе по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обеспечению информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов; по организации работы с кредитными организациями в целях сохранения и увеличения средств Компенсационных фондов; по контролю за деятельностью членов Ассоциации, по взаимодействию с профильными учебными заведениями по подготовке кадров для строительной отрасли; взаимодействию с НОПРИЗ и органами исполнительной власти Тульской области, иное.

Моисеев В.А. – есть вопросы по докладу?

Вопросов от членов Ассоциации не последовало. Поступило предложение утвердить отчет Совета Ассоциации за 2020 г.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2020 г.

По второму вопросу: Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2020 г.

Слушали: **Литвинова Анатолия Яковлевича** проинформировавшего собравшихся по численному составу Ассоциации.

Литвинов А.Я. - По состоянию на 01.01.2020 г. в Ассоциации состояли 124 организации. В 2020 г. 6 организаций вступили в Ассоциацию и 4 прекратили членство. Три организации добровольно вышли из состава АСРО «ОПТО» и одна организация ООО «Реконструкция-Туламаш» была исключена из членов Ассоциации. На конец периода в Ассоциации состояли 126 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Из 124 членов Ассоциации 63 организации работали только по договорам подряда (ВВ), 61 организация участвовала также и в заключении договоров на конкурентной основе (ОДО).

22 организации имели право разрабатывать проекты на особо опасные объекты.

18 организаций состоят членами СРО изыскателей.

48 организаций состоят членами СРО строителей.

В настоящее время в национальный реестр НОПРИЗ внесено 340 специалистов – работников членов Ассоциации. За 2020 г. дополнительно внесено в национальный реестр НОПРИЗ 19 специалистов.

В целях организации работы по контролю за деятельностью членов СРО исполнительная дирекция в 2020 г. продолжает использовать программный комплекс «Электронный реестр СРО» (разработчик ЦИСК, г. Москва). Данная программа позволяет отслеживать исполнение договоров, заключенных членами Ассоциации на конкурентной основе.

В 2020 г. исполнительная дирекция, как и в предыдущие годы, вела работу по оформлению наградных материалов на работников организаций - членов АСРО «ОПТО». Но в связи с пандемией и работой многих организаций, в том числе и администрации Тульской области, в удаленном режиме, количество награжденных было меньше, чем в 2019 году.

Литвинов А.Я. – есть вопросы по докладу?

Поступил вопрос расшифровать организации ВВ и ОДО.

Литвинов А.Я. дал всестороннее разъяснение.

Слушали: **Литвинова Анатолия Яковлевича** по исполнению сметы доходов и расходов за 2020 год.

Литвинов А.Я. - Смета была размещена на сайте Ассоциации. Утвержденной сметой на 2020 год планировалось поступление взносов - членского, целевого взноса и вступительного - на сумму 8289,5 тыс. руб. Фактически получено финансовых средств на сумму 8363,9 тыс. руб.

Утвержденной сметой на 2020 год планировалась расходная часть на сумму 8289,5 тыс. руб., фактически израсходовано 8199,3 тыс. руб., т.е. меньше на 90,2 тыс. руб.

По отдельным статьям сметы имеет место перерасход и в то же время по другим статьям сметы имеется профицит. Совет Ассоциации предварительно рассмотрел фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2020 г. и рекомендует 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.

Литвинов А.Я. - есть вопросы по исполнению сметы? Вопросов от членов Ассоциации не последовало.

Поступило предложение утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации за 2020 г., а также утвердить исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020г. с внесением в нее изменений для покрытия дефицита за счет имеющегося профицита по другим статьям.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации за 2020 г.
2. Утвердить исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год с внесением в нее изменений для покрытия дефицита за счет имеющегося профицита по другим статьям.

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г.

Слушали: **Кочеткова Вячеслава Евгеньевича** - главного бухгалтера Ассоциации, который довел до сведения участников собрания, что при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация руководствовалась законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Кочетков В.Е. - Бухгалтерская (финансовая) отчетность прошла обязательный аудит, проведенный Обществом с ограниченной ответственностью АКФ «Мир аудита». Аудитор в соответствии с действующим законодательством утвержден решением Совета Ассоциации. По мнению Аудитора годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации.

Ревизионная комиссия Ассоциации провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и отчет Ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены на сайте Ассоциации.

Все члены Ассоциации полностью оплатили взносы в компенсационный фонд ВВ и ОДО согласно заявленным уровням ответственности.

Средства компенсационных фондов Ассоциации размещены на специальных счетах в банках, определенных согласно действующему законодательству. По состоянию на 31 декабря 2020 года они составили 65 576 745,32 руб.

Расходы на финансирование деятельности АСРО «ОПТО» производились согласно сметы, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации, - планировались расходы в сумме 8289,5 тыс. руб., фактически составили 8199,3 тыс. руб. Перерасхода по смете нет, есть экономия 90,2 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 339,0 тыс. рублей. Из нее задолженность по членским взносам, не перечисленным в установленный срок, - 300,87 тыс. рублей (8 организаций). К 2-м организациям предъявлены иски и есть решения Арбитражного суда. По трем членам Ассоциации числится дебиторская задолженность, не реальная к взысканию, - ООО ПКБ «Теплопроект» - 62900 руб.; ООО «Фирма «Интерьер-сервис» - 66320

руб.; АО «КЗЛМК» - 61100 руб. Прошу Собрание принять решение по ее списанию в установленном порядке.

Кочетков В.Е. – есть вопросы по докладу? Вопросов от членов Ассоциации не последовало.

Моисеев В.А. - предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г. и списать дебиторскую задолженность, не реальную к взысканию, числящуюся за членами Ассоциации - ООО ПКБ «Теплопроект» в сумме 62900 руб.; ООО «Фирма «Интерьер-сервис» в сумме 66320 руб.; АО «КЗЛМК» в сумме 61100 руб.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г. и списать дебиторскую задолженность, не реальную к взысканию, числящуюся за членами Ассоциации - ООО ПКБ «Теплопроект» в сумме 62900 руб.; ООО «Фирма «Интерьер-сервис» в сумме 66320 руб.; АО «КЗЛМК» в сумме 61100 руб.

По четвертому вопросу: Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2020 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Кузнецову Татьяну Валентиновну с отчетом об итогах работы за 2020 г. и заключением Ревизионной комиссии по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещенным на сайте Ассоциации. В ходе ревизии бухгалтерской и налоговой отчетности за 2020 г. установлено - бухгалтерская, налоговая отчетность и статистическая отчетность представлялась в полном объеме и своевременно. Замечаний нет, расхождений по бухгалтерскому учету нет.

Моисеев В.А. - предлагаю утвердить результаты проверки Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить результаты проверки Ревизионной комиссии за 2020 г.

По пятому вопросу: Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2020 г.

Слушали: Члена Контрольной комиссии Ассоциации Стрелкову Анну Владимировну с отчетом по проведению проверок членов Ассоциации за 2020 г. на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и соблюдения требований, правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

Стрелкова А.В. - В 2020 г. проверено 76 организаций, расположенных в г.г. Тула, Новомосковск, Алексин, Венев, Узловая, Киреевск, Ефремов, Щекино, Богородицк, Кимовск, Калуга, Брянск, Новочеркасск, Москва. Из 76 проведенных проверок 16 – выездные и 60 – документарные. Во всех 76 проверенных организациях замечания не выявлены. Все организации были заранее уведомлены о дате проведения проверок. Результаты проверок были оформлены актами.

Стрелкова А.В. - есть вопросы по докладу? Вопросов от членов Ассоциации не последовало.

Решили: Отчет Контрольной комиссии по итогам работы за 2020 г. принять к сведению.

По шестому вопросу: Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2021 г.

Слушали: **Литвинова А.Я** с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Литвинов А.Я. - Проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год для ознакомления был размещен на сайте Ассоциации и предварительно рассматривался на заседании Совета. (Протокол № 286 от 3 марта 2021 г.). Совет, обсудив и рассмотрев смету доходов и расходов на 2021 г., принял решение оставить без изменения ранее установленный размер членского взноса, целевого взноса и вступительного взноса и рекомендовать Общему собранию:

- рассмотреть и утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

Литвинов А.Я. - Совет предлагает установить следующие размеры взносов, взимаемых с членов Ассоциации в 2021 году:

- ежемесячные членские взносы - **4 700 (Четыре тысячи семьсот) рублей,**
- единовременный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ – **6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей** в год, согласно решения VII Съезда НОПРИЗ, на котором принят такой размер взноса, со сроком уплаты до 01 июля текущего года;
- вступительный взнос – **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Моисеев В.А. – Ставлю вопрос об утверждении взносов, взимаемых с членов Ассоциации в 2021 году, на голосование.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить следующие размеры взносов:

- ежемесячные членские взносы - **4 700 (Четыре тысячи семьсот) рублей,**
- единовременный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ – **6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей,** со сроком уплаты до 01 июля текущего года;
- вступительный взнос – **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Моисеев В.А. – Ставлю вопрос о рассмотрении и утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год на голосование.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

По седьмому вопросу: Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.

Слушали: **Моисеева В.А.** о необходимости сформировать новый состав Совета, т.к. полномочия предыдущего Совета закончились.

Моисеев В.А. - В соответствии с поступившими в Совет Ассоциации предложений от 7 членов СРО предлагается избрать численный состав Совета в количестве 18 членов, 12 членов Ассоциации и 6 независимых членов.

Есть другие предложения? Вопрос ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Принять количественный состав Совета 18 человек.

Моисеев В.А. - Предложения о выдвижении кандидатов, поданные членами Ассоциации в ходе подготовки к Общему собранию, оформлены в соответствии с требованиями Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области». Поэтому Советом Ассоциации принято решение включить в бюллетень для голосования по выборам Совета Ассоциации на Общем собрании АСРО «ОПТО» 18 кандидатов, в т.ч. 6- независимых:

Представители членов АСРО «ОПТО»:

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 «Перспект»;
5. Левин Сергей Владимирович - директор ООО "АСД-групп";
6. Медведев Эдуард Иванович - директор ООО ПОПГН «ИНТЕГРАЛ»;
7. Моисеев Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Тулаортехстрой»;
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 Совета:

13. Кашурин Юрий Иванович - директор 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

Согласия кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Моисеев В.А. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации.

Слушали: Заместителя исполнительного директора АСРО «ОПТО» **Иващенко Александра Кондратьевича**, озвучившего протокол Счетной комиссии №1 от 08.04.2021 г. об избрании Председателя Счетной комиссии.

Моисеев В.А. предложил утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Утвердить протокол заседания Счетной комиссии №1 от 08.04.2021 г.

Слушали: **Иващенко А.К.**, огласившего протокол № 2 от 08.04.2021г. заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации.

Моисеев В.А. предложил утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол заседания Счетной комиссии №2 от 08.04.2021г.
2. Избрать членами Совета Ассоциации следующих лиц:

Представители членов АСРО «ОПТО»:

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 Совета:

13. Кашурин Юрий Иванович - директор 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

По восьмому вопросу: Избрание руководителя Совета Ассоциации – Президента.

Слушали: **Федорова А.К.**, озвучившего протокол Совета б/н от 08.04.2021 г. по выбору кандидатуры руководителя Совета – Президента АСРО «ОПТО». Предложена кандидатура Моисеева В.А. (представитель членов АСРО «ОПТО», генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»). Самоотвода не заявлено. Иных предложений не поступило.

Федоров А.К. - предлагается включить кандидатуру Моисеева В.А. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Президента Совета АСРО «ОПТО».

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Включить кандидатуру Моисеева В.А. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Президента Совета АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию Президента Совета АСРО «ОПТО».

Слушали: **Иващенко А.К.**, огласившего протокол № 3 от 08.04.2021 г. заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию Президента Совета АСРО «ОПТО».

Моисеев В.А. - предлагается утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 3.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 3 от 08.04.2021г.
2. Избрать Президентом АСРО «ОПТО» Моисеева В.А.

По девятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии АСРО «ОПТО».

Слушали **Моисеев В.А.** - в связи с истечением срока полномочий прежнего состава Ревизионной комиссии необходимо избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на новый срок.

Советом, на основании поступивших предложений от 3-х организаций, предлагается избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе: Кузнецова Татьяна Валентиновна (главный инженер ООО ПБ «Проект»), Филина Ирина Александровна (индивидуальный предприниматель), Глушкова Ирина Юрьевна (директор ООО «Элит-проект»).

Отводов и других предложений не последовало.

Голосовали: «За» - 96; «Против» - нет; «Воздержались» – нет. Принято единогласно.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Кузнецова Татьяна Валентиновна (главный инженер ООО ПБ «Проект»), Филина Ирина Александровна (индивидуальный предприниматель), Глушкова Ирина Юрьевна (директор ООО «Элит-проект»).

По десятому вопросу: О возможности предоставления займов членам АСРО «ОПТО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938.

Слушали: **Литвинова А.Я.**, доложившего собранию о работе, проделанной Советом и исполнительной дирекцией Ассоциации по ознакомлению членов Ассоциации с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Литвинов А.Я. - Данное Постановление было размещено на сайте 17.07.2020 г. Членам Ассоциации предлагалось предоставить своё мнение по займам в исполнительную дирекцию с целью определения потребности членов СРО в таких займах. В связи с непредставлением в Ассоциацию членами СРО их мнения по выдаче займов был вторично рассмотрен данный

вопрос на Совете и было принято решение информировать о Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 с приложением Справки разъясняющей на что должны выдаваться займы, условия выдачи займов разослать непосредственно всем членам СРО. 04.08.2020 г. такое письмо было доведено персонально до каждого члена Ассоциации. В связи с непредставлением в Ассоциацию ответов со своим мнением, было решено провести в конце сентября собрание по этому вопросу и корректировки положений по компенсационному фонду ОДО и положению о Совете для утверждения их в Ростехнадзоре. Письмо с такой информацией было направлено координатору НОПРИЗ по ЦФО. В связи с пандемией было решено перенести данный вопрос на годовое Общее собрание. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по выдаче займов не поступало.

После обсуждения поступило предложение отказаться от выдачи займов членам Ассоциации СРО «Объединения проектировщиков Тульской области» на условиях и в порядке, установленном положениями Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 №938.

Голосовали: «За» - 93; «Против» - нет; «Воздержались» – 3.

Решили: Отказаться от выдачи займов членам Ассоциации СРО «Объединения проектировщиков Тульской области» на условиях и в порядке, установленном положениями Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 №938.

По одиннадцатому вопросу: Рассмотрение и утверждение внутренних документов АСРО «ОПТО».

Слушали: **Моисеева В.А.** сообщившего, что в связи с принятием решения отказаться от выдачи займов членам Ассоциации СРО «Объединения проектировщиков Тульской области» на условиях и в порядке, установленном положениями Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 №938 не надо вносить изменения в «Положение о Совете АСРО «ОПТО» и «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ОПТО» и одиннадцатый вопрос с повестки дня снимается.

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Моисеев

И.О. Ветрова