

Протокол № 19
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
« Объединение проектировщиков Тульской области »

28 марта 2018 г.

г. Тула

Время начала собрания: 15ч. 00 м.
Время окончания собрания: 16ч. 30 м.

Место проведения собрания: 300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 43.
Ассоциация по состоянию на 28.03.2018 г. состоит из 125 членов.
Зарегистрированы 94 участника Ассоциации.
Собрание правомочно.

Присутствовали члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»:

№ п/п	Полное наименование организации	ФИО руководителя, представителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Юридический адрес
1.	ООО Агроводхозпроект	Чирухин Владимир Владимирович – по доверенности №1 от 28.03.18 г.	7104526714	300026, г. Тула, ул. Макаренко, д. 9Б. оф. 21, т. 8(4872) 75-33-46
2.	ООО АКБ Марков и партнеры	Марков Сергей Алексеевич	7107534696	300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 53, оф. 306, т. 8-920-742-02-40
3.	ООО Алексинский ЦГиЗ	Грачев Сергей Александрович	7111014957	301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 8а, оф. 66, т. 8-48753-4-34-12
4.	ИП Анисенко Алексей Владимирович	Анисенко Алексей Владимирович	710603896777	300041, г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 3, кв. 31
5.	ООО АСД-групп	Левин Сергей Владимирович	7105514052	300001, г. Тула. ул. Марата, д. 35-В, т. 8 (4872)21-33-66
6.	ООО Вест	Черюканов Сергей Андреевич	7107000510	300000, Тульская обл., Тула, ул. Тургеневская, д. 50, т. 23-37-87
7.	ООО ВИКОНТ	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №5 от 28.03.18 г.	7118004250	301248, Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, оф. 37; тел. 8 (48751) 5-79-68
8.	ООО Газстройдеталь	Леонова Татьяна Васильевна – по доверенности №18 от 28.03.18 г.	7107003737	300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108, т. 8(4872)23-13-93
9.	ООО Газстройпроект	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №1 от 27.03.18 г.	7107077760	300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Мосина, д. 8, 10, стр.И, И1 т. 28-10-00; 28-10-01.
10.	ООО ГЕОДИЗАЙН	Мамаева Маргарита Вячеславовна – по доверенности №4 от 27.03.2018 г.	7136009525	301030, Тульская область, г.Ясногорск, ул.Советская, д.4, тел. 8(48766) 2-18-92, 2-12-02, 2-17-66
11.	ИП Дьячков П.В.	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 22.03.2018 г.	711706914966	301600, Тульская область, г.Узловая, ул.Циолковского, д.15, кв.9, тел. 8-48731-51558, 8-915-684-55-16

12.	ООО ИКЦ, "Мысль" НГТУ	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 20.03.2018	6150002230	346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Троицкая, д.88, тел. 8(635) 22-20-53, 22- 20-56
13.	ООО Индустрия	Булавицев Сергей Анваторьевич	7104018220	300028, г. Тула, ул. Седова, д. 1, оф. VI, т. 8(4872)31-54-84
14.	ООО Инженерный центр промышленного проектирования	Дремин Анатолий Викторович – по доверенности №5 от 23.03.18	7107099965	300041, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1г, оф. 408, т. 8(4872) 25-21-69
15.	ООО Инженерный Центр Энергетики	Асдасаламов Мурад Ризванович	7107550225	300041, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 2, оф. 1, пом. 4, т. 8 (4872)25-85-00
16.	ООО Инжиниринг	Иващенко Александр Кондратьевич – по доверенности б/н от 21.03.18 г.	7106070804	300007, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99В, оф.304, тел. 25-43-75
17.	ООО Инжсервис-проект	Иващенко Александр Кондратьевич – по доверенности №1 от 27.03.18 г.	7103036996	300004, Тульская обл., г.Тула, ул.Арсенальная, д.18, лит. А, пом.III, т.8(4872)47-20-73
18.	ООО Инж Терра	Прошалькина Елена Валентиновна – по доверенности №4 от 28.03.18	7106526396	300028, г. Тула, ул. 9 мая, д. 16, оф. 147, т. 8(4872)33-30-04
19.	ООО Институт АрхСтройПроект	Егоров Михаил Игоревич	7106033030	300039, г. Тула, ул. Макаренко, д. 13, корп.6, ком.4, т. 30-74-83
20.	ООО ИТИС	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №10 от 01.03.2018 г.	3207013033	241037, г.Брянск, ул.Костычева, д.70, оф.5 Тел. 8(4832) 62-59-12
21.	ООО КАСКАД проект	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №3 от 21.03.2018 г.	4027090104	248017, г.Калуга, ул.Московская, д.290 тел. (84842) 55-04-93
22.	ОАО КМЗ	Бобровский Александр Константинович – по доверенности № 20 от 26.03.2018 г.	7104002774	300903, г.Тула, пос.Косая Гора, Орловское ш., д.4, тел. 24-30- 66, 24-35-37
23.	АО Комбайнмашстрой	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности б/н от 20.03.18	7105506510	300004, г. Тула, ул. Щегловская засака, д. 31, т. 8(4872)70-71-10
24.	ООО КомСтройПроект	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №1 от 27.03.18	7104510619	300041, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 51а, 2 эт., т. 8(4872) 700-305
25.	ООО Лидер СБ	Воронина Людмила Валерьевна – по доверенности №123 от 21.03.18	7107092261	300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 77, т. 8(4872)700-237
26.	ООО ЛОТ	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №3 от 26.03.18	7104006017	300026, г.Тула, ул.Макаренко, д.13, корп. 6, ком.6, т.8(4872)30-80-66

27.	ООО Металлопрокатный завод,	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности б/н от 20.03.18	7105501455	30004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, оф. 321; тел. 8(4872)70-74-30
28.	ОАО НАК Азот	Беликова Елена Михайловна – по доверенности № 170/2/12 от 04.05.2017 г.	7116000066	301670, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.10, тел.8(48762)2-28-65
29.	ООО Новомосковскгорводоканал	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №1 от 28.03.2018 г.	7116129038	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул.Бережного, д.2, тел. 8(48762) 3-8-101
30.	ООО Новомосковские вентилиционные системы	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №11 от 26.03.18	7114021335	301760, Тульская обл., г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д. 4, т. 8(48746)4-01-25
31.	ООО НПФ ЭТЕК ЛТД	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №7 от 22.03.2018 г.	4004001556	249844, Калужская область, п.Полотняный Завод, ул.Слободка, д.1156, тел. (48434)4-10-12, 4-10-13, 4-48-14
32.	ООО ПБ Проспект	Кузнецов Александр Вениаминович	7104049613	300026, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 104, т. 302-300
33.	ООО Перспектива	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №1 от 22.03.18 г.	7123000317	301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Бундурина, д. 6, кв. 2, т. 8(48745) 2-54-00, 8-905-624-36-11
34.	ООО Петрол спринг	Шкалин Павел Витальевич по доверенности б/н от 28.03.2018	7107001747	300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 38, т. 8(4872) 41-02-94
35.	ООО ПКБ Стройпроект	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности б/н от 27.03.18 г.	7107092864	300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 95, оф. 18, т. 21-56-05
36.	ООО ПКБ Теплопроект	Марголис Василий Энгелевич	7107081615	300001, г. Тула, ул. Марата, д. 100, оф. 212, т. 8(4872)40-37-79
37.	АО ПКБ Энергострой	Черников Анатолий Иванович	7106504730	300034, г. Тула, ул. Революции, д. 24а, т. 8(4872) 71-02-66
38.	ООО ПКП Рубеж СВ	Голубева Наталья Ивановна – по доверенности б/н от 28.03.2018 г.	7106032703	300013, Тульская обл., г.Тула, ул.Болдина, д.47, т. 55-48-30, 56-19-18
39.	ООО ПКФ ЭнергоТехнические Решения	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №4 от 23.03.18 г.	7105516934	300016, г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 3, каб. 45, т. 8(4872)40-78-85
40.	ООО ПОПГН ИНТЕГРАЛ	Медведев Эдуард Иванович	7103035858	300057, г.Тула, ул.Пузакова, д.19, т. 50-95-01; 50-95-06
41.	ООО ПРОЕКТ	Оберман Сергей Владимирович б/н от 26.03.2018 г.	7111003962	301367, Тульская обл., Алексинский р-н, г. Алексин, ул. Смирнова, д. 2 –а, т. 8-48753-6-11-83
42.	ООО Проектин	Дремин Анатолий Викторович	7106504811	300041, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1 г, оф. 408, т. 8 (4872)25-21-69

43.	ООО Проектировщик	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности б/н от 27.03.18 г.	7115020831	301720, Тульская область, г.Кимовск, ул.Л.Толстого, д.9, тел. 8(48735) 5-98-26, 8-919- 078-96-95
44.	ООО Промвентиляция- Сервис	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №1 от 23.03.18 г.	7107040785	300904, г. Тула, ул. Скураовская, , д. 111, т. 8(4872)33-06-00
45.	ООО ПромТехЭнерго	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №52- 18 от 21.03.18 г.	3255049880	241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 36, кв. 1, т. 8(4832)51-01-65
46.	ООО ПромЭнергоСбыт	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №11/18 от 236.03.18	7107064602	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15, т. 8-48762-6-22-36
47.	ООО Проектно-сметное бюро Тульское	Глушенкова Эльвина Ювинальевна – по доверенности №01 от 27.03.18	7107076862	300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, т. 8(4872)23-35-26
48.	ООО ПСП Стройэкспертиза	Стасюк Андрей Кимович	7107068950	300012, г. Тула, ул. Ак. Обручева, д. 2, оф. 23, т. 8(4872)35-15-79
49.	ООО Рембытвенткомплект	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №5 от 26.03.2018 г.	7133016813	301430, Тульская область, г.Суворов, ул.Строителей д.1, тел.8-910-155-89-42
50.	ООО Ремстройпроект	Федоров Александр Константинович	7106050036	300041, Тульская обл., г. Тула, Красноармейский пр., д. 7, т. 70-15-52
51.	ООО РЕСТА	Ситников Роман Юрьевич	7106046294	300014, г.Тула, Красноармейский пр-т, д.7, т.8(4872)30-70-74
52.	ЗАО Росинтел	Малышев Александр Александрович – по доверенности №20 от 23.03.2018 г.	7116006212	301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Связи, территория НАК «Азот», корп.110, тел. 8(48762)7-30-04
53.	ООО РусГражданПроект	Офицеров Евгений Юрьевич	7107056129	300045, г. Тула, ул. Новомосковская, д.3, кв. 27, т. 8(4872)37-26-11
54.	ООО СВиК	Сидоров Владимир Алексеевич	7103041932	300041, г.Тула, просп.Ленина, д.57А, т. 8-910-971-53-53, 36- 48-37
55.	ООО Связьстрой Инжиниринг	Симаков Дмитрий Александрович – по доверенности №1 от 28.03.2018 г.	7743051745	301300, Тульская область, пос.Ленинский, ул.Ленина, д.2, тел.8(4872)72-52-12
56.	ООО С-ДСУ-111	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №11 от 22.03.18 г.	7107094910	300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д.16, оф. 9 тел. 8-903-037-93-93
57.	ООО СМпроект	Лукин Сергей Васильевич по доверенности №12 от 28.03.2018	7107510335	300039, г. Тула, ул. Прокудина, д. 8, неж.помещ. №1, тел. 33-31-07

58.	ООО СМУ Стройпром	Александров Виктор Анатолевич – по доверенности №01 от 22.03.2018 г.	4027082103	191028, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.6, литер А, пом.6-Н, тел. 8(8482) 76-26-22, 76-26-23, 8-910- 910-15-97
59.	ООО Соверен	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №02 от 27.03.18	7123029034	301320, Тульская обл, г. Венев, ул. Революционная, д. 9а
60.	ООО СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА	Зубченко Александр Вдалимирович по доверенности №31/3-18 от 26.03.2018	7104037590	300007, г.Тула, ул.Михеева, д.17, т. 701-495, 701-496
61.	ООО СпецМонтаж	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №27 от 23.03.18	7107508230	300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 63, т. 8(4872)25-20-87
62.	ЗАО Спецмонтажналадка	Федоров Александр Константинович – по доверенности №1 от 22.03.18	7123008690	301318, Тульская обл., Веневский р-н, поселок Грицовский, т. 8(48762) 6-79- 05, 6-76-99
63.	ООО Стройдизайн	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №11 от 23.03.18 г.	7106059215	300041, Тульская обл., г. Тула, Красноармейский пр., д.1, т. 35- 73-29
64.	ООО СтройПлан	Чернова Ирина Александровна – по доверенности №1 от 21.03.2018г.	5027034172	300013, г.Тула, ул.Серебровская, д.33, офис 3, тел. 55-91-61
65.	ООО Стройпроект	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности б/н от 21.03.18 г.	7107099066	300000, г.Тула, ул.Каминского, д.12, т.8(4872)30-44-98
66.	ООО СТРОЙСЕРВИС-ГРУП	Александров Виктор Анатолевич – по доверенности №18/03-1 от 21.03.2018 г.	7703552181	123242, Москва, Скатертный пер., д.11, к.1, тел. 8-495-762- 05-55
67.	ООО Строительное проектирование	Поздняков Александр Иванович – по доверенности №1 от 19.03.18	7107089614	300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д. 23, т. 30-92-50, 369-555
68.	ООО Стройэкспертиза	Стасюк Андрей Кимович	7107500295	300012, Тула, ул.Ак.Обручева, д.2, офис 23, тел.8(4872)35-15- 79
69.	ЗАО ТМК №46	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №2 от 28.03.18	7106045942	300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 2, т. 8(4872)39-18-09
70.	ООО Тулаоборонстрой	Евстафьев Андрей Юрьевич – по доверенности №55 от 22.03.18	7105509912	300004, г. Тула, ул. Щегловская засаека, д.31Б; тел. 8(4872)25-92- 01
71.	ОАО Тулаоргтехстрой	Моисеев Владимир Алексеевич	7104003048	300026, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 108, т. 35-21-30

72.	ООО Тулареставрация	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №4 от 23.03.18	7107071374	300028, г. Тула. Ул. 3. Космодемьянской, д. 40, т. 8(4872) 70-44-85
73.	ООО Туластройинвест	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №8 от 27.03.18 г.	7107513375	300024, г.Тула, ул.Рязанская, д.22, оф.6, т.8(4872)23-43-85
74.	АО Тулатеплосеть	Коренева Татьяна Валерьевна – по доверенности №13 от 20.03.28	7102005547	300001, г.Тула, ул.К.Маркса, д.28, т.8(4872)42-59-53
75.	ООО Тулатехпроект	Журавлев Андрей Валерьевич	7107506000	300024, г.Тула, ул.Рязанская, д.22, т.8(4872)23-41-48
76.	ПАО Тулачермет	Очнева Лариса Викторовна по доверенности б/н от 23.03.18	7105008031	300016. г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, т. 8 (4872)45-67-77
77.	ГОУ ВПО ТулГУ	Трещев Александр Анатольевич – по доверенности №5/750/160217 от 16.02.17	7106003011	300600, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 92, т. 8-905-622-90-58, 35-21-55, 33-13-05
78.	ИП Филина И.А.	Филина Ирина Александровна	71070008881	300026, г.Тула, пос. Менделеевский, ул. Ленина, д.16, кв.62
79.	ООО фирма Экоаналитика	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №4 от 26.03.2018 г.	4027039637	248033, г.Калуга, ул Академическая, д.8, т. (4842) 72-92-95
80.	ИП Харламова Т.Т.	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 21.03.2018 г.	713160064395	301440, Тульская обл., п. Одоев, ул.Ленина, д. 14, т. 8(48736) 4-16-83, 8-920-751-08-35
81.	ООО ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №3 от 26.03.2018 г.	7106532304	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 46, оф. IX, т. 8(4872) 36-58-82
82.	ООО Центр систем безопасности Матрица	Стрелков Владислав Валерьевич - по доверенности №1 от 22.03.18	7106058878	300013, Тульская обл., г. Тула, ул.Болдина, д. 45а, т. 26-64-31, 24-69-83
83.	ООО Центр ЭнергоЭксперт	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №1 от 23.03.2018 г.	4027111570	248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А, тел. 8(4842) 79-58-38
84.	ОАО Щекиноазот	Фильчев Андрей Викторович – по доверенности № 4 от 05.09.2017 г.	7118004789	301212, Тульская область, Щекинский район, р.п.Первомайский, ул.Симферопольская, д.19, тел. 8(48751) 9-29-60, 9-61-98, 9-23-04
85.	ООО Эд-Строй	Калашникова Антонина Алексеевна – по доверенности №3 от 27.03.18	7107063550	300045, г.Тула, Новомосковское ш., д.16, корп. 2, пом.1, тел.8(4872)21-32-11, 8-910-555-02-62

86.	ООО ЭКСПЕРТ ИНЖИНИРИНГ	Желудков Вячеслав Вячеславович	7117030176	301605, Тульская обл., г. Узловая, ул. Рубежная, д.11; тел. 8-915-697-76-21
87.	ООО ЭКЦ	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №1 от 21.03.2018 г.	4027074279	248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, д.71, оф.2, тел. 8(4842)733-668, 8-910-707-54- 66
88.	ООО ЭКЦ ТехЭкспертиза	Кузнецова Виолетта Олеговна – по доверенности б/н от 22.03.18	7106532030	300024, г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д.5а, пом. 35; тел. 8- 920-272-82-00
89.	ООО ЭЛЕКТРОН	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности №1 от 26.03.18 г.	7107500295	301832, Тульская область, г.Богородицк, ул.Коммунаров, д.15, тел. 8(48761) 2-38-03, 8- 905-629-33-73
90.	ООО ЭлитПроект	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №2 от 26.03.2018 г.	7715683735	143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.37а, оф.318, тел.(8916)177-35-78, (496)34- 351-97
91.	ООО Элит-проект	Ивашенко Александр Кондратьевич – по доверенности б/н от 26.03.18 г.	7105033486	300041, г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д.53, тел. 8-910-945-58-30
92.	ООО Энергокомплекс	Дроздов Владимир Петрович – по доверенности №41 от 28.03.18	7104054638	300024, г.Тула, Иншинский проезд, д.3, тел.8(4872)35-84-54
93.	ООО Энергомонтажинвест	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 21.02.2018 г.	4027071920	248000, г.Калуга, Старичков переулок, д.12, тел. 8(4842) 55- 16-85; 55-75-11
94.	ООО Энергосеть	Ивашенко Александр Кондратьевич по доверенности б/н от 21.03.2018	7107112937	300041, г. Тула. ул. Менделеевская, д. 1, оф. 307, т. 8(48731) 6-54-04

Согласно Устава АСРО «ОПТО» Председателем собрания является Президент Ассоциации Моисеев Владимир Алексеевич.

Председатель собрания Моисеев В.А. довел до сведения собравшихся, что на 28.03.2018 г. членами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» являются 125 организаций и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировались для участия в собрании с правом голоса 94 члена СРО, что составляет 75,2%. Кворум имеется. Предложено открыть собрание.

Голосовали:

«За» - 94
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили:

Собрание считать открытым.

По первому вопросу.

Председатель собрания Моисеев В.А. предложил участникам собрания рассмотреть первый вопрос повестки дня - **Организационные вопросы:**

- Выборы состава Президиума Собрания;
- Выборы секретариата Собрания;
- Выборы Счетной комиссии;
- Утверждение повестки дня и регламента ведения собрания.

Он предложил:

– избрать Президиум Общего собрания в составе: Моисеева Владимира Алексеевича – Президента Ассоциации - Председателя собрания, Федорова Александра Константиновича – генерального директора ООО «Ремстройпроект», Егорова Михаила Игоревича – директора ООО «Институт «АрхСтройПроект», Позднякова Александра Ивановича – директора ООО «Строительное проектирование»;

– избрать членами Секретариата собрания: Кузнецова Александра Вениаминовича – директора ООО «ПБ Проспект» и Ветрову Ирину Олеговну – главного специалиста АСРО «ОПТО»;

– избрать Счетную комиссию в составе: Сидорова Владимира Алексеевича – директора ООО «СВиК», Стрелкова Владислава Валерьевича – ведущего специалиста АСРО «ОПТО», Александрова Виктора Анатольевича – главного эксперта АСРО «ОПТО», Иващенко Александра Кондратьевича – заместителя исполнительного директора АСРО «ОПТО».

На голосование ставится вопрос:

Избрать Президиум Общего собрания в составе: Моисеева В.А., Федорова А.К., Егорова М.И., Позднякова А.И.

Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

Решили:

Избрать Президиум Общего собрания в составе: Моисеева В.А., Федорова А. К., Егорова М. И., Позднякова А.И.

На голосование ставится вопрос:

Избрать членами Секретариата собрания: Кузнецова А.В. и Ветрову И.О.

Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

Решили:

Избрать членами Секретариата собрания: Кузнецова А.В. и Ветрову И.О.

На голосование ставится вопрос:

Избрать Счетную комиссию в составе: Сидорова В.А., Стрелкова В.В., Александрова В.А., Иващенко А.К.

Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе: Сидорова В.А., Стрелкова В.В., Александрова В.А., Иващенко А.К.

Председатель Моисеев В.А. довел до сведения собравшихся повестку дня Общего собрания и Регламент ведения собрания (Приложение 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2017 г.

3. Утверждение отчета Исполнительного директора о работе за 2017 г.

4. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2017 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.

6. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2017 г.

7. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.

8. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий.

9. Разное. Информация о предстоящем V съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Изменений и предложений по повестке дня и регламенту ведения собрания не поступило. Вопрос по утверждению повестки дня и регламенту ведения собрания вынесен на голосование.

Голосовали:

«За» - 94

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания и регламент ведения собрания.

По второму вопросу:

Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2017 г. Докладчик - Президент АСРО «ОПТО» Моисеев В.А.

Он сообщил, что количественный состав Совета Ассоциации и представители Совета определены Общим собранием № 16 от 20.04.2016 года в количестве 15 членов. По Уставу в Совете Ассоциации должно быть избрано не менее 7 членов.

Совет Ассоциации в 2017 году осуществлял полномочия в соответствии с требованиями федерального законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций в проектировании, Устава Ассоциации и Положения о Совете.

В отчетном периоде Советом Ассоциации решались следующие основные задачи:

- 1) Контроль за соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности членами СРО, обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
- 2) Организация работы по исполнению решений, принятых Общим собранием и Советом Ассоциации. Согласование и утверждение внутренних документов. Таких документов было рассмотрено и утверждено 22 шт. Также был принят и утвержден в Минюсте и

РОСТЕХНАДЗОРЕ новый Устав, по которому СРО стало называться Ассоциацией вместо Некоммерческого Партнерства и в него были включены требования вышедшего Федерального закона № 372 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

- 3) Организация работы с кредитными организациями в целях сохранения и увеличения средств Компенсационных фондов Ассоциации.
- 4) Контроль соблюдения членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам до 01.07.2017 года, а во второй половине года, требований стандартов, правил саморегулирования и других внутренних документов Ассоциации.
- 5) Своевременное и обоснованное применение мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.
- 6) Обеспечение требований Устава по своевременной уплате членами Ассоциации ежемесячных членских взносов и снижению их задолженности.
- 7) Взаимодействие с профильными учебными заведениями по подготовке кадров для строительной отрасли (ТулГУ и коммунально-строительного техникума).
- 8) Организация взаимодействия Ассоциации с членами Ассоциации и органами исполнительной власти в интересах архитектурно-строительной деятельности.
- 9) Организация и проведение с членами Ассоциации семинаров, конференций, мероприятий по различным вопросам развития архитектурно-строительной деятельности.
- 10) Участие Ассоциации в подготовке предложений в региональные и федеральные органы исполнительной власти, Национальное объединение проектировщиков по совершенствованию законодательства, регулирующего градостроительную деятельность. В том числе и известный своим не совершенством ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной основе». В данное время в правительстве идет работа над проектом включения изменений в данный закон.

В 2017 году работа Совета Ассоциации проводилась в тесном взаимодействии с исполнительной дирекцией и специализированными органами Ассоциации. За 2017 год было проведено 28 заседаний Совета на которых было рассмотрено 108 вопросов. Наиболее значимые из них это вопросы о формировании компенсационных фондов ВВ И ОДО, о порядке ведения национального реестра, оформление заявления и договора на право двух специалистов АСРО «ОПТО» быть операторами по приему заявлений от наших представителей для передачи их в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, рассмотрение коммерческих предложений по применению программы обеспечивающей оперативную проверку по заключаемым договорам на конкурентной основе. Совет оказывал помощь исполнительной дирекции в проведении передвижной выставки лауреатов профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный проект 2016 года и выставки проектов Тульских архитекторов и проектировщиков.

Активное участие Совет принял в подготовке и участии в мероприятии в честь Дня строителя.

После заслушивания отчета о работе за 2017 год поступило предложение утвердить отчет Совета АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Совета Ассоциации о работе за 2017 г.

По третьему вопросу.

Отчет исполнительной дирекции по итогам работы за 2017 год. Докладчик Литвинов А.Я. – исполнительный директор АСРО «ОПТО».

Литвинов А.Я. сообщил, что Исполнительная дирекция в 2017 году осуществляла работу в соответствии с требованиями федерального законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций в проектировании.

Вступление в силу изменений в Градостроительный кодекс, введенных в действие федеральным законом №372-ФЗ от 3 июля 2016 года внесло значительные изменения в деятельность всех СРО в архитектурно-строительной деятельности.

Основной задачей, стоящей перед СРО в 2017 г. было подтвердить статус саморегулируемой организации.

Этим Федеральным законом установлены сроки для осуществления юридически значимых действий.

1. В срок до 1 ноября 2016 года все саморегулируемые организации обязаны перевести все средства компенсационных фондов на специализированные счета в уполномоченных Правительством РФ банках;

2. В срок до 1 декабря 2016 года члены саморегулируемых организаций обязаны направить в свои СРО уведомления о сохранении членства в саморегулируемой организации или о намерении добровольно прекратить членство с СРО;

3. С 1 июля 2017 года прекращается членство в СРО индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не направили в свое СРО уведомление о своих дальнейших намерениях. Кроме уведомлений согласно нового закона 372-ФЗ необходимо было подавать заявление с намерением остаться в СРО и пакет документов к нему.

Данная работа проделана в полном объеме.

В 2017 году Исполнительной дирекцией было разработано 22 внутренних документа Ассоциации, которые были утверждены Общим собранием членов СРО и Советом Ассоциации.

Докладчик обратил внимание собравшихся, что в законе 372-ФЗ сказано, что стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации являются обязательными для всех ее членов, их специалистов и иных работников.

В срок до 01.07.2017 г. Исполнительной дирекцией были подготовлены и направлены в Ростехнадзор все необходимые документы для подтверждения статуса СРО.

Параллельно сотрудниками исполнительной дирекции велась активная работа по разъяснению членам Ассоциации изменений Градкодекса, вступающих с 01.07.2017 года в части требований к членам СРО. Сотрудники исполнительной дирекции подробно разъясняли членам Ассоциации новые требования законодательства о наличии в штате по основному месту работы как минимум двух специалистов, внесенных в национальный реестр специалистов, ведение которого осуществляет Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Осуществлялась консультация членов Ассоциации по возникающим вопросам подготовки документов для подачи в НРС НОПРИЗа. На нашем сайте была представлена информация вся необходимая информация.

В 2017 г. была проделана большая работа по включению специалистов в НРС.

Дирекцией АСРО «ОПТО» был получен статус «оператора». Это позволило упростить и ускорить процедуру включения в НРС для наших организаций.

В процессе этой работы периодически возникали проблемы по включению в НРС. Основные причины не включения наших специалистов:

- не соответствие специальности по диплому заявленному НОПРИЗом перечню
- отсутствие 10 летнего стажа в строительной сфере
- отсутствие 3 летнего стажа непосредственно в проектной деятельности
- ряд других, порой необоснованных требований

По ряду специалистов приходилось выезжать в Москву, довозить документы и доказывать возможность включения в НРС. Так по многим специалистам удалось добиться включения в НРС после первичного отказа.

В итоге у всех организаций членов АСРО «ОПТО» в НРС есть как минимум по 2 специалиста, что позволяет им заниматься проектной деятельностью.

В настоящее время в НРС от АСРО «ОПТО» принято 299 специалистов, еще 6 переданы в НОПРИЗ на рассмотрение. (Из них 97 пенсионного возраста, т.е. 33%).

Заостряем ваше внимание на том, чтобы организации внимательно следили за наличием как минимум 2 специалистов в НРС и в случае увольнения, в кратчайшие сроки представляли документы на специалистов для замены.

По состоянию на 01.01.17 г. в Ассоциации состояло 119 организаций, на 31.12.17 г. - 118. (11 вышли и 10 вступили.) В 2017 год 11 организаций вышли из нашего СРО - 2-е организации были исключены за нарушение требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов СРО и 9 вышли добровольно.

На конец 2017 года у нас участвуют только в компенсационном фонде ВВ - 66 организаций, а в ВВ и в ОДО - 52 организации. Стоит отметить, что из 10 новых организации 6 принято по переходу из других СРО, которые не подтвердили статус СРО.

После 1 июля 2017 года для выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию объектов капитального строительства достаточно членства в саморегулируемой организации, которое подтверждается Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Ростехнадзором. Срок действия такой выписки - 1 месяц. В период с 1 июля по 31 декабря 2017 г. в Ассоциацию поступило 124 запроса от членов Ассоциации о выдаче выписок. Все Выписки выданы.

Исполнительной дирекцией в 2017 году проводилось регулярное обновление электронного реестра по требованию НОПРИЗ. Причем разработчики программы были из Санкт-Петербурга, а заказчик НОПРИЗ. Специалистам исполнительной дирекции пришлось проводить корректировки. Причем стало ясно, что необходим айти-специалист. Данный специалист помогает теперь еще в постановке и работе ещё 2-х программ.

В соответствии с Положением об информационной открытости и федеральным законодательством вся информация о деятельности членов Ассоциации в рамках законодательства о саморегулировании является общедоступной.

Страхование.

1. Согласно № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. страхование гражданской ответственности не является обязательным условием членства в АСРО «ОПТО».

Но мы рекомендуем нашим организациям продолжать заключать договора страхования на 1 млн. руб. при тарифе 0,15% - 0,2% что составляет от 1500 до 2000 руб.

Это позволяет сохранить страховую историю организаций и при наличии в договоре ретроактивного периода покрывать риски за выполненные работы с момента получения первых допусков.

В настоящее время 70% организаций продолжает заключать договоры страхования гражданской ответственности.

Награждение

В 2017 г. продолжилась работа по оформлению наградных материалов на работников организаций- членов АСРО «ОПТО» ко Дню строителя.

В рамках данной деятельности Ассоциация:

- рассматривает предоставляемые организациями наградные материалы и дает рекомендации по видам наград, на которые могут претендовать кандидаты;

- осуществляет проверку соответствия предоставленных наградных материалов требованиям положений о различных видах наград и совместно с организациями отработывает правильность заполнения наградных листов в соответствии с требованиями положений по различным видам наград;

- анализирует предоставляемые характеристики на кандидатов и дает рекомендации по их составлению, проверяет соответствие сведений о трудовой деятельности, изложенных в наградном листе записям в трудовой книжке;

- взаимодействует по вопросам оформления и согласования наградных материалов с Правительством Тульской области, Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, Тульской областной Думой, аппаратом главного федерального инспектора по Тульской области, Национальным объединением строителей и т.д.;

- осуществляет контроль за «прохождением» наградных материалов в различных инстанциях;

В 2017 году было вручено 35 наград работникам 15 организаций.

Далее докладчик предложил рассмотреть исполнение сметы Ассоциации за 2017 г.

Данные
о выполнении сметы
доходов и расходов на 2017 г.
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Объединение проектировщиков Тульской области»

Статья №№	Статьи доходов и расходов	План доходов и расходов на 2017 г. тыс.руб.	Факт доходов и расходов за 2017 г. тыс. руб.	Сумма перерас- пределения расходов (тыс.руб.) (раздел 3 – раздел 4)
	<i>Остаток средств на начало 2017 года</i>	391.3	391.3 *	
1	2	3	4	5
1	Доходы:			
01	Членские (ежемесячные взносы) ВСЕГО:	6655,2	6556,0	
	В т.ч.- 1 квартал	1663,8	1531,8	
	- 2 квартал	1663,8	1400,2	
	- 3 квартал	1663,8	1772,7	
	- 4 квартал	1663,8	1369,9	
	Аванс 2018 г.		481,4	
02	Вступительные взносы	100,0	500,0	
	ИТОГО доходов (с учетом остатка на 01.01.2017 г.)	7146,5	7428,4	
№ статьи	Наименование статьи расходов			
2	Расходы:			
01.01	Зарплата исполнительный дирекции согласно штатному расписанию.	2365,0	2355,3	-9,7
01.02	Резервный фонд Исполнительного директора	69,0	64,4	-4,6
01.03	Премирование согласно положению об оплате труда	646,0	619,9	-26,1
01.04	Налоги с ФОТ и отчисления на социальные нужды	972,0	965,9	-6,1

01.06	Аренда помещения	458,0	453,2	-4,8
01.30	Содержание помещения	11,0	8,4	-2,6
01.07	Повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях.	40,0	17,6	-22,4
01.09	Информационно- консультационные услуги	60,0	49,3	-10,7
01.10	Оплата услуг «Интернет»	22,0	28,0	+6,0
01.11	Типографские услуги	4,0	1,6	-2,4
01.12	Техническое обслуживание офисной техники и оборудования	30,0	78,3	+48,3
01.14	Канцелярские и хозяйственные расходы	35,0	42,1	+7,1
01.15	Приобретение программных продуктов	10,0	-	-10,0
01.18	Аудиторские услуги	50,0	50,0	-
01.19	Услуги банка (РКО)	46,0	54,4	+8,4
01.24	Страхование автомобиля (ОСАГО,КАСКО)	28,0	7,3	-20,7
01.23	Членские взносы в «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ)	654,0	654,5	+0,5
01.05	Содержание легкового автомобиля,	507,0	483,5	-23,5
01.25	Материальная помощь	175,0	174,0	-1,0
01.27	Налоги в бюджетные и внебюджетные фонды	75,0	74,2	-0,8
02.01	Приобретение основных средств (Ксерокс)	45,0	-	-45,0
01.31	Оплата про договорам	590,0	582,2	-7,8
01.21	Непредвиденные расходы	90,0	74,4	-15,6
01.22	Командировочные расходы	80,0	69,5	-10,5
01.28	Расходы будущих периодов			
01.29	Услуги телефонной связи	7,0	4,2	-2,8
01.32	Резервный фонд Совета Партнерства	77,5	245,0	+167,5

	ИТОГО РАСХОДОВ:	7146,5	7157,2	-227,1 +237,8 пере- расход 10,7 т.р.
--	------------------------	---------------	---------------	---

* в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет 18,9 т.руб

После заслушивания отчета о работе за 2017 год. поступило предложение утвердить отчет Исполнительной дирекции АСРО «ОПТО» и смету доходов и расходов за 2017 год в сумме 7157,2 тыс. рублей с внесением изменений и перерасходом на 10,7 тыс. руб.

Голосовали:

«За» - 94
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о работе за 2017 г. и Смету доходов и расходов за 2017 г.

По четвертому вопросу.

Отчет контрольной комиссии по итогам 2017 года. Докладчик – главный специалист Александров Виктор Анатольевич.

На основании Градостроительного Кодекса, Федерального закона РФ №315-ФЗ от 01.12.2007 г., графиков проведения контрольных проверок членов СРО, приказов и «Правил проведения проверок», утвержденных Советом СРО контрольной комиссией АСРО «ОПТО» в 2017 г. были проведены проверки.

Все организации были заранее уведомлены о дате проведения проверок.

За период с 12.01.17 г. по 30.12.17 г. согласно графиков проверены 113 организаций в г.г. Тула, Суворов, Щекино, Новомосковск, Алексин, Узловая, Калуга, Наро-Фоминск, Венев, Богородицк, Одоев, Ефремов, Москва, Кимовск, Ясногорск, Киреевск, Калининград, г. Бутурлиновка Воронежской обл., г. Брянск, г. Новочеркасск Ростовской обл. Из 113 проведенных проверок 85 выездные и 28 документарные проверки.

В одной организации (ООО «Промдорпроект») проводилась внеплановая проверка. Одна организация (ООО «ЭНЕЙ») документы для проверки не представила. Три организации (ООО «Гарант пожарной безопасности», ООО «ЦЭМ», ООО «КЗЛМК») добровольно вышли из состава СРО до проведения запланированных проверок.

В ходе проверок в 96-ти организациях замечания не выявлены. В 17 организациях выявлено 22 замечания, для устранения которых были определены сроки их устранения. Результаты проверок были оформлены актами. Заседание дисциплинарной комиссии проводилось один раз.

За 2017 г. прошли повышение квалификации 86 специалистов из 56 организаций и 16 человек в 8-ми организациях прошли аттестацию Ростехнадзора.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АСРО «ОПТО» за 2017 г.

По состоянию на 1.01.2017 г. в составе АСРО «ОПТО» состояло 119 организаций.

За 2017 г. вышли из состава 11 организаций.

Две организации ООО «Промдорпроект» (прот. №199 от 18.04.2017г.), ООО «ЭНЕЙ» (прот. №205 от 14.06.2017г.) исключены Советом Ассоциации.

Девять организаций добровольно вышли из состава АСРО: ООО «ГеоКартСтрой», ООО «ГудЭндКо», ООО «Энергомонтаж», ОООНПП «Инициатива», ООО «ЦЭМ», ООО «Гарант пожарной безопасности», ООО «КЗЛМК», ООО «ЩекинСтройПроект», ООО «Тула Газсервис».

Вступили в состав Партнерства 10 организаций.

Проектные организации территориально расположены: г. Тула - 87 орг., Тульская обл. - 19 орг., г. Калуга - 7 орг., г. Брянск - 2 орг., г. Москва - 1 орг. г. Наро-Фоминск Московской обл. - 1 орг., г. Новочеркасск Ростовской обл. - 1 орг.

Из 118 организаций 66 организаций работают только по договорам подряда, заключенным без использования конкурентных способов заключения договоров, а 52 работают также по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 18 организаций имеют право разрабатывать проекты на особо опасные объекты.

Внесены в национальный реестр НОПРИЗ 299 специалистов.

Не представили отчеты 2 организации. Это: ООО «Стальпроект», АО «Тулагоргаз».

112 организаций за 2017 г. выполнили объемы по проектным работам на сумму 804034,437 т.р. в т.ч. организации, работающие по договорам подряда, выполнили объемы работ на сумму 171289,81 т.р. (договора ВВ) и организации, работающие по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 632744,63 т.р. (договора ОДО).

8 организаций разрабатывали проекты для собственных нужд.

7 организаций за 2017 г. не разработали ни одного проекта. Это: ООО ПКБ «Стройпроект», ООО фирма «Экоаналитика», ООО «Агроводхозпроект», ООО «Стройсервис-групп», ООО «Орландо-Белини», ООО «Туларежаврация», АО «Комбайнмашстрой».

После заслушивания решили принять выступление к сведению.

По пятому вопросу.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г. Докладчик: Главный бухгалтер АСРО «ОПТО» Кочетков Вячеслав Евгеньевич.

Докладчик довел до сведения участников собрания, что при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация руководствовалась законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, состоит из бухгалтерского баланса, (Форма 1), Отчета о финансовых результатах (Форма № 2), отчета о целевом использовании средств (Форма № 6).

Отчетные данные по статьям указанных форм заполнялись на основании Регистров аналитического учета по счетам бухучета, основанных на первичных документах хозяйственных операций, актов сверок по взаиморасчетам с организациями и инвентаризации активов и обязательств.

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 и Аудиторское заключение размещено на нашем сайте.

Средства компенсационных фондов Ассоциации размещены на специальных счетах в банках, определенных согласно действующему законодательству. По состоянию на 31 декабря 2017 года они составляют 49 414 333,14 руб., в т. ч.:

Специальные счета КФ ВВ и КФ ОДО в Банке ВТБ (ПАО)	- 22 453 531,01
Специальные счета КФ ВВ и КФ ОДО в филиале Центральный ПАО Банк «Открытие»	- 26 960 802,13

Выплат за счет средств компенсационных фондов не производилось.

После заслушивания отчета о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «ОПТО» за 2017 г АСРО «ОПТО».

Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 г.

По шестому вопросу.

Отчет Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 год. Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Очнева Лариса Викторовна.

Докладчик довела до сведения участников общего собрания содержание ПРОТОКОЛА № 2 от 28 февраля 2018 года. (Приложение 2) заседания Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области», в котором отражено, что проверка деятельности СРО планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность не содержит искажений.

Была проведена:

- ревизия кассы по состоянию на 28.02.2018 г;
- ревизия остатков на расчетном счете на 01.01.2018 г;
- данные о депозитных счетах Ассоциации в банках, где размещены средства компенсационного фонда на 31.12.2017 г. на сумму 49 414 333,11 рублей;
- ревизия оплаты членских и вступительных взносов;
- ревизия бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 г.;
- ревизия исполнения сметы доходов и расходов за 2017 г.

Проверка проводилась на выборочной основе.

Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 г. представлены Совету Ассоциации и Общему собранию членов СРО.

Проверкой установлено, что все члены АСРО «ОПТО» полностью оплатили взносы в компенсационный фонд, который по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 49 414 333,11 рублей.

Комиссией проведена ревизия оплаты членских и вступительных взносов за 2017 год:

- вступительные взносы оплачены полностью, получено за 2017 г. 500,0 тыс. рублей. Данные подтверждены выписками банков. Расхождений нет.
- членские взносы оплачены в 2017 г. на сумму 6 млн.556 тыс. руб., в т.ч. авансовые взносы на 2018 г. 481,4 тыс. руб.;
- не оплачено членских взносов по состоянию на 01.01.2018 г. - 535,4 тыс. руб. Это 18 организаций.

Данные подтверждены выписками банков и данными бухучета. Расхождения не выявлены.

После заслушивания отчета Председатель собрания Моисеев В.А. предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2017 г.

Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

Решили:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2017 г.

По седьмому вопросу.

Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОПТО» на 2018 год.
Докладчик - Генеральный директор ООО «Ремстройпроект» Федоров А.К.

На рассмотрение и утверждение Общему собранию представляется Смета доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

При подготовке данного вопроса повестки дня Совет Ассоциации поручил исполнительному директору подготовить и представить на рассмотрение Совету проект сметы доходов и расходов на 2018 г.

Для выработки предложений по формированию сметы Исполнительной дирекцией проведен анализ деятельности Ассоциации за период с 2014 г. до 2018 г.

Почему выбран такой период? Именно в 2014 году на Общем собрании решался вопрос о повышении размера ежемесячного членского взноса (был 4200 руб.). Собрание рассматривало увеличение взноса до 4 700 рублей в месяц (+500 руб.), что в то время было достаточно для обеспечения нормальной, но на минимальном уровне расходов, жизнедеятельности нашей организации. Решением Общего собрания от 20.03.2014 г. со 2 кв. 2014 г. был установлен размер членских взносов 4700 руб. в месяц, который не менялся до настоящего времени, т.е. на протяжении 4 лет.

Проведенный анализ деятельности показал следующее:

- за анализируемый период доходная часть сметы составляла 7,3 – 7,7 млн. руб., что позволяло финансировать утверждаемые Общими собраниями членов СРО расходы на обеспечение деятельности Ассоциации;

- однако из-за уменьшения* количества членов (с 2014 г. численность членов СРО уменьшилась со 136 до 118 организаций) доходы СРО, формируемые за счет членских взносов, ежегодно уменьшались;

**Справочно Численность членов АСРО №ОПТО» по годам:*

- 2014 г.	- 136 чл.;
- 2015 г.	- 132 чл.;
- 2016 г.	- 133 чл.;
- 2017 г.	- 118 чл.

- ежегодно увеличивался размер условно-постоянных расходов: членские взносы в НОПРИЗ (НОП), арендная плата, плата за услуги банков, оплата услуг «Интернет», расходы на техническое обслуживание офисной техники и оборудования, затраты на содержание служебного автомобиля, канцелярские и хозяйственные расходы;

- оплата возрастающих расходов производилась за счет уменьшения финансирования по другим статьям сметы расходов, часто даже в ущерб текущей деятельности Ассоциации – экономили на расходах на приобретение основных средств, программных продуктов, на участии в семинарах, конференциях, на повышении квалификации.

Совет Ассоциации задался вопросом об источниках формировании бюджета СРО, позволяющих обеспечить нормальное функционирование Ассоциации в 2018 г.

Проанализировав доходы и расходы, планируемые на 2018 г., Совет предлагает общему собранию рассмотреть 2 предложения:

1. Принять решение об установлении обязательного ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ, членом которого в соответствии с требованиями ГрК РФ является Ассоциация, в размере, устанавливаемом на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в 2018 г. 5500 руб. с каждого члена СРО или 660 тыс. руб. с Ассоциации), уплачиваемого единовременно в срок не позднее 1 июля текущего года.

При этом размер ежемесячных членских взносов оставить на прежнем уровне в сумме 4700 руб.

2. Установить ежемесячные членские взносы в размере 5150 руб. с 01.04.2018 г.

После обсуждения доклада Председатель собрания Моисеев В.А. предложил перейти к голосованию по представленным Советом вариантам сметы доходов и расходов на 2018 г.

Вариант 1. Предложение оставить членские взносы прежними в сумме 4700 руб. в месяц и ввести ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ, членом которого является Ассоциация. (Приложение 3).

Голосовали:

«За»	-	92
«Против»	-	1
«Воздержался»	-	1

Принято большинством голосов.

Решили:

Установить обязательный ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ, членом которого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ является Ассоциация, в размере, устанавливаемом на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в 2018 г. 5500 руб. с каждого члена СРО Ассоциации), уплачиваемого единовременно в срок не позднее 1 июля текущего года.

При этом размер ежемесячных членских взносов оставить на прежнем уровне в сумме 4700 руб.

В связи с принятием варианта 1 Сметы доходов и расходов на 2018 г вариант 2 Сметы доходов и расходов на 2018 г на голосование не ставится.

По восьмому вопросу.

Назначение на должность Исполнительного директора АСРО «ОПТО» в связи с окончанием срока его полномочий. Докладчик - Президент АСРО «ОПТО» Моисеев В.А.

Докладчик довел до сведения, что на Заседании Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» была выдвинута кандидатура Литвинова Анатолия Яковлевича, являющегося в настоящий момент исполнительным директором АСРО «ОПТО». Была доведена краткая характеристика и послужной список Литвинова А.Я.

Отводов и самоотводов нет. Кандидатура Литвинова Анатолия Яковлевича ставится на голосование.

Голосовали:

«Голосовали:

«За»	-	94
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

Решили:

Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации Литвинова Анатолия Яковлевича.

По девятому вопросу разное:

Информация о предстоящем V съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я.

Литвинов А.Я. довел до сведения собрания, что V съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков назначен на 26 апреля 2018 года. Нам необходимо избрать делегатов. Предлагаю избрать Президента АСРО «ОПТО» Моисеева В.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Литвинова А.Я. – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом совещательного голоса.

«Голосовали:

«За» - 94
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили:

Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г.

Избрать делегатами от АСРО «ОПТО» на участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2018 г., Моисеева Владимира Алексеевича – Президента АСРО «ОПТО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Литвинова А.Я. – Исполнительного директора АСРО «ОПТО» с правом совещательного голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель собрания

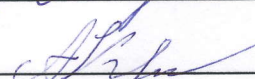


Моисеев В.А.

Секретари собрания:



Ветрова И.О.



Кузнецов А.В..

**Регламент повестки дня Общего собрания от 28.03.2018 г.
Ассоциации СРО «Объединение проектировщиков Тульской области»**

- 1. Организационные вопросы:** Ведет собрание Моисеев В.А. (Регламент 15 мин.)
 - 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 2017 г.** Докладчик Президент Ассоциации СРО «ОПТО» Моисеев В.А. (Регламент 15 мин.)
- 3. Утверждение отчета исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОПТО» о работе за 2017 г.** Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я. (Регламент 15 мин.)
- 4. Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2017 г.** Докладчик главный специалист Контрольной комиссии Александров В. А. (Регламент— 10 мин.)
- 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.**
Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации Кочетков Вячеслав Евгеньевич (Регламент 15 мин.)
- 6. Отчет Ревизионной комиссии об итогах работы за 2017 г.**
Докладчик: председатель Ревизионной комиссии Очнева Л.В. (Регламент 10 мин.)
- 7. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОПТО» на 2018 г.**
Докладчик: член Совета Ассоциации Федоров А.К. (Регламент 15 мин.)
- 8. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий.** Докладчик Президент Ассоциации СРО «ОПТО» Моисеев В.А. (Регламент 10 мин.)
- 9. Разное. Информация о предстоящем V съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков.**
Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я. (Регламент 10 мин.)

Приложение 3.

СМЕТА
доходов и расходов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков Тульской области»
на 2018 год

Статья	Статьи доходов и расходов	План доходов и расходов на 2018 г., тыс. руб.
	<i>Остаток средств на начало года</i>	271,2
1	Доходы:	
01	Членские (ежемесячные) взносы (120 орг.) ВСЕГО: в т.ч.- 1 квартал Аванс 1 квартал (МИНУС) - 2 квартал - 3 квартал - 4 квартал Дебиторская задолженность (задолженность по членским взносам за 2017 г.)	6822,0 1692,0 - 481,4 1692,0 1692,0 1692,0 535,4
02	Вступительные взносы	300,0
03	Целевой взнос (120 орг. х 5500 руб.)	660,0
ИТОГО ДОХОДОВ (остаток средств на 01.01.2018 г. + ст. 01+02+03)		8053,2
2	Расходы:	
01.01	Зарплата исполнительной дирекции согласно штатному расписанию, с учетом налога на доход (НДФЛ)	2626,0
01.02	Резервный фонд Исполнительного директора	92,0
01.03	Премирование согласно положению об оплате труда	792,6
01.04	Налоги с ФОТ и отчисления на социальные нужды	1101,0
02.01	Приобретение основных средств (МФУ)	45,0
01.05	Содержание легкового автомобиля	502,0
01.06	Аренда помещения	500,0

01.07	Повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях	80,0
01.09	Информационно-консультационные услуги	40,0
01.10	Оплата услуг «Интернет»	30,0
01.11	Типографские услуги	8,0
01.12	Техническое обслуживание офисной техники и оборудования	80,0
01.14	Канцелярские и хозяйственные расходы	75,0
01.15.	Приобретение программных продуктов	115,0
01.18	Аудиторские услуги	50,0
01.19	Услуги банка (РКО)	62,0
01.27	Налоги в бюджетные и внебюджетные фонды	108,0
01.24	Страхование автомобиля (ОСАГО)	10,0
01.23	Членские взносы в «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей»	660,0
01.25	Материальная помощь, в т.ч. членам Ассоциации	195,0
01.30	Содержание помещения	10,0
01.31	Оплата по договорам	495,0
01.21	Непредвиденные расходы	75,0
01.22	Командировочные расходы	80,0
01.29	Услуги телефонной связи	6,0
01.32	Резервный фонд Совета Ассоциации	215,6
ИТОГО РАСХОДОВ		8053,2

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

А.Я.Литвинов

В.Е.Кочетков

