

- 1 -

Протокол № 16
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков Тульской области»

г. Тула 20 апреля 2017 г.

Время начала собрания: 15ч. 00 м.
Время окончания собрания: 17ч. 00 м.

Место проведения собрания: 300041, г.Тула, пр-кт.Ленина, д.43.
Ассоциация по состоянию на 20.04.2017г. состоит из 119 членов.
Зарегистрированы 86 членов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединения проектировщиков Тульской области»
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Присутствовали члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», действующие на основании Устава:

№ п/п	Полное наименование организации	ФИО руководителя, представителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Юридический адрес
1	ИП Аверина Е.Н.	Аверина Елена Николаевна	710400284899	300013, г. Тула, ул. Серебровская, д. 22. кв.64, т. 8(4872) 24-66-97
2	ООО «Агроводхозпроект»	Чирухин Владимир Владимирович – по доверенности б/н от 19.02.2017 г.	7104526714	300026, г. Тула, ул. Макаренко, д. 9Б. оф. 306, т. 8(950) 900-05-42
3	ООО АКБ «Марков и партнеры»	Марков Сергей Алексеевич	7107534696	300026, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 53. оф. 21, т. 8(4872) 75-33-46
4	ООО «Алексинский ЦГиЗ»	Грачев Александрович Сергей	7111014957	301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 8а, оф. 66, т. 8-48753-4-34-12
5	ООО «АСД-групп»	Левин Владимирovich Сергей	7105514052	300001, г. Тула. ул. Марата, д. 35-В, т. 8 (4872)21-33-66
6	ООО «Вест»	Черюканов Андреевич Сергей	7107000510	300000, Тульская обл., Тула, ул. Тургеневская, д. 50, т. 23-37-87
7	ООО «Газстройпроект»	Масленникова Николаевна Светлана	7107077760	300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Мосина, д. 8, 10, стр.И, И1 т. 28-10-00; 28-10-01.
8	ООО «Гарант Пожарной Безопасности»	Александров Анатольевич Виктор – по доверенности б/н от 07.02.2017 г.	7719672999	125167, г.Москва, ул.Планетная, д.11, тел. 8(495) 980-62-10, 8-905-569-74-18
9	ООО «ГЕОДИЗАЙН»	Мамаева Вячеславовна Маргарита – по доверенности б/н от 16.02.2017 г.	7136009525	301030, Тульская область, г.Ясногорск, ул.Советская, д.4, тел. 8(48766) 2-18-92, 2-12-02, 2-17-66
10	ООО «ГеоКартСтрой»	Александров Анатольевич Виктор – по доверенности б/н от 07.02.2017 г.	7107515220	397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, д.10, оф.7, т. 8-910-348-71-52

11	ООО «Диммер»	Пуханова Татьяна Александровна – по доверенности №12 от 14.02.2017 г.	7105037160	300001, Тульская обл., г. Тула, ул. К. Маркса, д. 5, т. 70- 09-97
12	ИП Дьячков П.В.	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 03.02.2017 г.	711706914966	301600, Тульская область, г.Узловая, ул.Циолковского, д.15, кв.9, тел. 8-48731-51558, 8- 915-684-55-16
13	ОАО «ЕфремовскийЗСК»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 08.02.2017 г.	7113000847	301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Строителей, д.2, тел. (48741)5-05-63, 9-51-61, 6-23-73
14	ООО ИКЦ "Мысль" НГТУ	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 06.02.2017	6150002230	346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Троицкая, д.88, тел. 8(635) 22-20-53, 22- 20-56
15	ООО «Индустрия»	Булавинцева Наталья Сергеевна – по доверенности б/н от 20.04.2017 г.	71040182220	300041. г. Тула, ул. Седова, д. 1, оф. VI, т. 8(4872) 31-54-84
16	ООО «Инженерный центр промышленного проектирования»	Божанов Павел Валерьевич	7107099965	300041. г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1г, оф. 408, т. 8(4872) 25-21-69
17	ООО «Инжсервис-проект»	Никиткина Ольга Владимировна	7103036996	300004, Тульская обл., г.Тула, ул.Арсенальная, д.18, лит. А, пом.III, т.8(4872)47-20-73
18	ООО Институт «АрхСтройПроект»	Егоров Михаил Игоревич	7106033030	300039, г. Тула, ул. Макаренко, д. 13, корп.6, ком.4, т. 30-74-83
19	ООО «ИТИС»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №1 от 02.02.2017 г.	3207013033	241037, г.Брянск, ул.Костычева, д.70, оф.5 Тел. 8(4832) 62-59-12
20	ОАО «КМЗ»	Бобровский Александр Константинович – по доверенности № 7 от 06.02.2017 г.	7104002774	300903, г.Тула, пос.Косая Гора, Орловское ш., д.4, тел. 24-30-66, 24-35-37
21	ООО «ЛЮТ»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №146 от 07.02.2017 г.	7104006017	300026, г.Тула, ул.Макаренко, д.13, корп. 6, ком.6, т.8(4872)30- 80-66
22	ОАО НАК «Азот»	Беликова Елена Михайловна – по доверенности №130/12 от 22.06.2016 г.	7116000066	301670, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.10, тел.8(48762)2-28-65
23	ООО «Новомосковскгор- водоканал»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 07.02.2017 г.	7116129038	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул.Бережного, д.2, тел. 8(48762) 3-8-101
24	ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №2 от 06.02.2017 г.	4004001556	249844, Калужская область, п.Полотняный Завод, ул.Слободка, д.1156, тел. (48434)4-10-12, 4-10-13, 4-48- 14
25	ООО НТО «Спецстройпроект»	Кострюков Андрей Рудольфович – по доверенности б/н от 13.02.17 г.	7106075922	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 148, т. 8(4872) 75-30-15
26	ООО «Орlando-Белини»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №024 от	7107501098	300004, г.Тула, ул.Щегловская засака, д.31, тел. 8-910-167-85- 32; 46-74-10

		08.02.2017 г.		
27	ООО ПБ «Прспект»	Кузнецов Александр Вениаминович	7104049613	300026, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 104, т. 302-300
28	ООО «Перспектива»	Сущинская Александра Андреевна	7123000317	301320, Тульская обл., г. Венев, ул. Бундурина, д. 6, кв. 2, т. 8(48745) 2-54-00, 8-905- 624-36-11
29	ООО «Петрол спринг»	Шкалин Павел Витальевич по доверенности б/н от 20.04.2017 г.	7107001747	300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 38, т. 8(4872) 41-02-94
30	ООО ПКБ «Стройпроект»	Гречихина Тамара Викторовна по доверенности б/н от 16.02.2017	7107092864	300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 95, оф. 18, т. 21-56-05
31	АО ПКБ «Энергострой»	Черников Анатолий Иванович	7106504730	300034, г. Тула, ул. революции, д. 24а, т. 8(4872) 71-02-66
32	ООО ПКФ «ЭнергоТехнические Решения»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 07.02.2017 г.	7105516934	300016, г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 3, каб. 45, т. 8(4872)40-78-85
33	ООО «ПОЛИНЕКС – РЕГИОН»	Стихарев Владимир Владимирович	7103017440	300057, г.Тула, ул. Сойфера, д.31а, т. 77-38-48
34	ООО «Преображение»	Дмитриева Татьяна Андреевна – по доверенности б/н от 19.04.17 г.	7104051330	300028, г. Тула, ул. 3. Космодемьянской, д. 40, т. 8(4872)26-97-72
35	ООО «ПРОЕКТ»	Оберман Людмила Васильевна	7111003962	301367, Тульская обл., Алексинский р-н, г. Алексин, ул. Смирнова, д. 2 –а, т. 8- 48753-6-11-83
36	ООО «Проектировщик»	Васильева Любовь Дмитриевна	7115020831	301720, Тульская область, г.Кимовск, ул.Л.Толстого, д.9, тел. 8(48735) 5-98-26, 8-919- 078-96-95
37	ООО «ПРОЕКТЦЕНТР»	Шанько Виктор Владимирович	7107112479	300024, г.Тула, ул.Менделеевская/ул.Никитская , д.2/8, пом.V, тел. 8(4872) 70- 25-05
38	ООО «Прометей»	Анохин Дмитрий Михайлович – по доверенности б/н от 19.04.17 г.	7116134817	301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.Мира, д.27, тел. 8(48762) 2-74-96
39	ООО «ПромЭнергоСбыт»	Ларкина Лариса Ивановна – по доверенности №08/17 от 04.02.2017 г.	7107064602	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15, т. 8-48762-6-22-36
40	ООО Проектно- сметное бюро «Тульское»	Глушенкова Эльвина Ювиальевна – по доверенности б/н от 20.04.17 г.	7107076862	300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, т. 8(4872)23-35-26
41	ООО «Реконструкция – Туламаш»	Панова Марина Евгеньевна – по доверенности б/н от 19.04.17 г.	7106065145	300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2, т. 8(4872)32-10-49
42	ООО «Рембытвент- комплект»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 06.02.2017 г.	7133016813	301430, Тульская область, г.Суворов, ул.Строителей д.1, тел.8-910-155-89-42
43	ООО «Ремстройпроект»	Федоров Александр Константинович	7106050036	300041, Тульская обл., г. Тула, Красноармейский пр., д. 7, т. 70-15-52

44	ООО «РЕСТА»	Ситников Роман Юрьевич	7106046294	300014, г.Тула, Красноармейский пр-т, д.7, т.8(4872)30-70-74
45	ЗАО «Росинтел»	Кутын Сергей Николаевич – по доверенности б/н от 19.04.2017 г.	7116006212	301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Связи, территория НАК «Азот», корп.110, тел. 8(48762)7-30-04
46	ООО «СВиК»	Сидоров Владимир Алексеевич	7103041932	300041, г.Тула, просп.Ленина, д.57А, т. 8-910-971-53-53, 36- 48-37
47	ООО «Связьстрой Инжиниринг»	Симаков Дмитрий Александрович – по доверенности б/н от 20.04.2017 г.	7743051745	301300, Тульская область, пос.Ленинский, ул.Ленина, д.2, тел.8(4872)72-52-12
48	ООО «СМпроект»	Лазарев Алексей Васильевич	7107510335	300039, г. Тула, ул. Прокудина, д. 8, неж.помещ. №1, тел. 33-31-07
49	ООО СМУ «Стройпром»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 06.02.2017 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
50	ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗ ВЕДКА»	Селянин Сергей Николаевич по доверенности №22/2-17 от 07.02.2017	7104037590	300007, г.Тула, ул.Михеева, д.17, т. 701-495, 701-496
51	ЗАО «Спецмонтаж- наладка»	Клейменов Алексей Иванович	7123008690	301318, Тульская обл., Веневский р-н, поселок Грицовский, т. 8(48762) 6-79-05, 6-76-99
52	ООО «Стальпроект»	Лебедев Владимир Станиславович	7106506135	300900, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 5, т. 32-82-19
53	ООО «Стройдизайн»	Бондаревская Галина Ивановна	7106059215	300041, Тульская обл., г. Тула, Красноармейский пр., д.1, т. 35-73-29
54	ООО «СтройПлан»	Чернова Ирина Александровна – по доверенности б/н от 20.04.2017 г.	5027034172	300013, г.Тула, ул.Серебровская, д.33, офис 3, тел. 55-91-61
55	ООО «СТРОЙСЕРВИС- ГРУП»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №17-0203-4Д от 03.02.2017 г.	7703552181	123242, Москва, Скатертный пер., д.11, к.1, тел. 8-495-762- 05-55
56	ООО «Строительное проектирование»	Злобин Сергей Федорович	7107089614	300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д. 23, т. 30-92- 50, 369-555
57	ООО «Стройэкспертиза»	Аносов Владимир Владимирович – по доверенности б/н от 19.04.17 г.	7107500295	300012, г. Тула, ул. Ак. Обручева, д.2, оф. 23, т. 8(4872)35-15-79
58	ЗАО «ТМК №46»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 16.02.2017 г.	7106045942	300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 2, т. 8(4872)39-18-09
59	ЗАО «Тулагоргаз»	Слиденко Руслан Петрович – по доверенности № 70 от 14.02.2017 г.	7102000154	300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5, т. 25- 36-55
60	ОАО «Тулаоргтехстрой»	Моисеев Владимир Алексеевич	7104003048	300026, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 108, т. 35-21-30

61	АО «Тулатеппосеть»	Корнеева Татьяна Валериевна – по доверенности б/н от 19.04.17 г.	7102005547	300045, г. Тула, ул. К. Маркса, д.28, т. 8(4872)42-59-53
62	ООО «Тулатехпроект»	Журавлев Андрей Валерьевич	7107506000	300024, г.Тула, ул.Рязанская, д.22, т.8(4872)23-41-48
63	ПАО «Тулачермет»	Очнева Лариса Викторовна по доверенности №789 от 15.02.17 г.	7105008031	300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, т. 8 (4872)45-67-77
64	ООО «ТУЛВНЕШСТРОЙ-ПРОЕКТ»	Афанасьев Артем Юрьевич	7105515472	300001,г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.27, тел.8(4872) 714-791
65	ГОУ ТулГУ	Трещев Александр Анатольевич – по доверенности №5/750/160217 от 16.02.17 г.	7106003011	300600, Тульская обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 92, т. 8-905-622-90-58, 35-21-55, 33-13-05
66	ООО «Тульский Проектный Институт»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 09.02.2017 г.	7103516706	300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д.80А, оф. 1, т. 8 (4872) 235-130
67	ИП Филина И.А.	Филина Ирина Александровна	71070008881	300026, г.Тула, пос. Менделеевский, ул. Ленина, д.16, кв.62
68	ООО Фирма "Интерьер-Сервис"	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 08.02.2017 г.	7107040070	300044, г.Тула, ул.Литейная, д.135, тел.8(4872)49-34-37; 49-30-42
69	ООО фирма «Экоаналитика»	Майоров Сергей Валентинович – по доверенности б/н от 20.04.17 г.	4027039637	248033, г. Калуга, ул. Академическая, д. 8, 8(4842) 72-92-95
70	ИП Харламова Т.Т.	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности №3 от 07.02.2017 г.	713160064395	301440, Тульская обл., п. Одоев, ул.Ленина, д. 14, т. 8(48736) 4-16-83, 8-920-751-08-35
71	ООО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 07.02.2017 г.	7106532304	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 46, оф. IX, т. 8(4872) 36-58-82
72	ООО Центр систем безопасности «Матрица»	Лукашина Елена Владимировна – по доверенности б/н от 20.04.2017 г.	7106058878	300013, Тульская обл., г. Тула, ул.Болдина, д. 45а, т. 26-64-31, 24-69-83
73	ООО «Центр Энерго-Эксперт»	Ивашенко Александр Кондратьевич по доверенности б/н от 13.02.2017	4027111570	248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А, тел. 8(4842) 79-58-38
74	ООО «ЦЭМ»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 06.02.2017 г.	5003115440	142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, просп. Ленинского Комсомола, д.46, кв.110, тел. 8(925) 475-58-25
75	ОАО «Щекиноазот»	Фильчев Андрей Викторович – по доверенности № 3 от	7118004789	301212, Тульская область, Щекинский район, р.п.Первомайский,

		05.06.2015 г.		ул.Симферопольская, д.19, тел. 8(48751) 9-29-60, 9-61-98, 9-23-04
76	ООО «Эд-Строй»	Калашникова Антонина Алексеевна – по доверенности б/н от 20.04.17 г.	7106025417	115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д.8, оф. 5, т. 8(4872)37-08-45
77	ООО «ЭКЦ»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 06.02.2017 г.	4027074279	248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, д.71, оф.2, тел. 8(4842)733-668, 8-910-707-54- 66
78	ООО «ЭлСКАТ»	Пуханова Татьяна Александровна – по доверенности б/н от 14.02.2017 г.	7105520384	300001,г.Тула, ул.К.Маркса, д.5, тел.8(4872)70-09-97
79	ООО «ЭЛЕКТРОН»	Пивоварчук Михаил Юрьевич	7107500295	301832, Тульская область, г.Богородицк, ул.Коммунаров, д.15, тел. 8(48761) 2-38-03, 8- 905-629-33-73
80	ООО «ЭлитПроект»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 06.02.2017 г.	7715683735	143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.37а, оф.318, тел.(8916)177-35-78, (496)34-351- 97
81	ООО «Энергогазпроект»	Митина Елена Николаевна по доверенности б/н от 16.02.2017	7106066100	300034, г. Тула, ул. Вересаева, д.11, оф. 2, т. 8(4872) 30-31-31
82	ООО «Энергокомплекс»	Дроздов Владимир Петрович – по доверенности №33 от 20.04.17 г.	7104054638	300024, г.Тула, Иншинский проезд, д.3, тел.8(4872)35-84- 54
83	ООО «Энергомонтаж»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 07.02.2017 г.	7133026018	301430, Тульская область, г.Суворов, ул.Белинского, д.2а 8(48763)2-54-98
84	ООО «Энергомонтаж- инвест»	Александров Виктор Анатольевич – по доверенности б/н от 03.02.2017 г.	4027071920	248000, г.Калуга, Старичков переулок, д.12, тел. 8(4842) 55- 16-85; 55-75-11
85	ООО «Энергосеть»	Ивашенко Александр Кондратьевич по доверенности б/н от 08.02.2017	7107112937	300041, г. Тула. ул. Менделеевская, д. 1, оф. 307, т. 8(48731) 6-54-04
86	ООО «ЭнергоСтрой- Проект»	Строкатов Алексей Николаевич	7106056944	300001, г.Тула, ул. К.Маркса, д.5, т.8(4872) 42-18-73

Согласно Уставу Ассоциации СРО «ОПТО» Председателем собрания назначается Президент Партнерства Моисеев В.А.

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.

Докладчик Моисеев В.А.

2. Утверждение отчета исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОПТО» о работе за 2016г. Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я,

3. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2016г.

Докладчик: председатель Ревизионной комиссии Масленникова С.Н.

4. Отчет Контрольной комиссии по итогам 2016г.

Докладчик: главный специалист Контрольной комиссии Александров В. А.

5. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОПТО» на 2017 год.

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я.

6. Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ОПТО»

Докладчик: Моисеев В.А.

7. Избрание руководителя Совета Ассоциации СРО «ОПТО» - Президента.

Докладчик: член Совета Ассоциации Стрелкова А.В.

8. Избрание ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПТО».

Докладчик: Моисеев В.А.

9. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положение о ведении реестра членов Ассоциации в соответствии с замечаниями РОСТЕХНАДЗОРА. И утверждение Положений: о членстве в Ассоциации; о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации; о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации; о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов.

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я.

10. Разное. Информация о создании и ведении национального реестра специалистов.

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я.

Председатель собрания Моисеев В.А. довел до сведения собравшихся, что на 20.04.2017г. на учете в Ассоциации СРО «ОПТО» состоит 119 членов СРО. На собрании зарегистрировались с правом голоса 86 членов Ассоциации, что составляет 72%. Кворум имеется. Предложение открыть собрание.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

По первому вопросу:

С предложением по избранию Президиума и Секретариата Общего собрания, а также счетной комиссии Общего собрания выступил Моисеев В.А.

Он предложил:

избрать Президиум Общего собрания в составе: Моисеева В.А.- президента Ассоциации, Федорова А. К. – генерального директора ООО «Ремстройпроект», Никиткиной О.В. – директора ООО «Инжсервис-проект», Егорова М.И.- директора ООО «Институт «АрхСтройПроект», Стрелкова Анна Владимировна – гл. бухгалтер ООО «СВиК»
избрать членами Секретариата собрания Кузнецова Александра. Вениаминовича и

Очневу Ларису Викторовну.

избрать Счетную комиссию в составе: Сидорова Владимира Алексеевича, Стрелкова Владислава Валерьевича, Александрова Виктора Анатольевича, Иващенко Александра Кондратьевича.

На голосование ставится вопрос:

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

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Избрать Президиум Общего собрания в составе: Моисеева В.А., Федорова А. К, Никиткиной О.В., Егорова М. И., Стрелковой А.В.

На голосование ставится вопрос:

Избрать членами Секретариата собрания: Кузнецов Александра Вениаминовича и Очневу Ларису Викторовну.

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Избрать членами Секретариата собрания: Кузнецова А.В. и Очневу Ларису Викторовну.

На голосование ставится вопрос:

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

Голосовали:

«За» - (86)

«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). 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» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания и регламент ведения собрания.

По второму вопросу:

Отчет исполнительной дирекции Ассоциации о работе за 2016 год.

Докладчик отметил, что в октябре 2017 года нашей организации исполнится 8 лет. Хочу предварительно отметить, что Некоммерческое партнерство СРО «ОПТО» поменяло свое наименование и теперь называется Ассоциация. Новый Устав наконец утвержден Министерством Юстиции (13 апреля 2017 года).

В 2016 году наши представители принимали активное участие в работе комитетов НОПРИЗа, форумах, круглых столах и других мероприятиях, проводимых Минстроем,

Торгово- промышленной палатой, РОСТЕХНАДЗОРОМ и другими государственными органами. Также наше СРО проводило в Туле круглый стол в августе 2016 г. и выставку на лучший инновационный проект конкурса НОПРИЗ согласно Плана мероприятий ЦФО на 2016 год.

Анализ деятельности членов НП СРО «ОПТО»

За 2016 г.

По состоянию на 1.01.2017г. в составе НП СРО «ОПТО» состояли 120 организации. За 2016г. вышло из состава СРО -16 организаций. Из них 7 – организаций исключены и 9 – организаций вышли добровольно. Было принято в члены СРО -3 организации. (Для сравнения в 2015 году вышло из состава СРО -8 организаций, вошли -6 организаций).

Проектные организации территориально расположены:

- | | |
|--|---|
| - г. Тула- 82 орг. | - Тульская обл. – 22 орг. |
| - г. Калуга - 7 орг. | - г. Брянск – 2 орг. |
| - г. Москва – 2 орг. | - г. Наро-Фоминск Московской обл.-1 орг. |
| - г. Бутурлиновка Воронежской обл. -1 орг. | - г. Новочеркасск Ростовской обл. -1 орг. |
| - г. Калининград – 1 орг. | - г. Видное Московской обл. – 1 орг. |

Работа контрольной комиссии в 2016г.

На основании Градостроительного Кодекса, Федерального закона РФ №315-ФЗ от 01.12.2007г., графиков проведения контрольных проверок членов партнерства, приказов и «Правил проведения проверок», утвержденных Советом Партнерства контрольной комиссией НП СРО «ОПТО» в 2016г. были проведены проверки. Все организации были заранее уведомлены о дате проведения проверок. За 2016 год проведены проверки в 124 организациях. Из 120 организаций не представили отчеты о работе за 2016 год 2 организации. В 118 организациях, представивших отчеты, работает 1472специалиста (для сравнения- 1528 в прошлый отчет период), из них 944 чел. работают на постоянной основе (1002ч) и 528 чел. работают по совместительству (526ч).

Все организации были заранее уведомлены о дате проведения проверки.

Боле подробно о работе контрольной комиссии: а именно о плановых проверках и анализе деятельности членов СРО «ОПТО» доложит Александров В.А.

Страхование.

В целом члены нашего СРО «ОПТО» заключают договора страхования гражданской ответственности своевременно. Но в связи с тем, что в настоящее время НОПРИЗ ведет контроль за сайтами организаций СРО, то необходимо сразу в течение 3-х дней представлять договора в исполнительную дирекцию, для их размещения на нашем сайте.

Члены НП СРО «ОПТО» страхуются в 16 страховых компаниях, согласно положения о Страховании.

62 организации страхуются на 1 млн. руб.

8 на 2 млн. руб.

1 на 4 млн. руб.

4 на 5 млн. руб.

37 на 6млн. руб.

1 на 20 млн. руб.

4 на 25 млн. руб.

Общая страховая сумма 471 млн. руб.

страховая премия 811 824 руб.

Финансовое состояние партнерства.

В 2016 году ежемесячный членский взнос составлял 4700 рублей.,т.е. на уровне 2015 г. Утвержденной сметой на 2016 год планировалось поступление членских взносов на сумму 7106,4 тысяч рублей.

Фактически получено финансовых средств на сумму 7474,7 тыс.руб из них членские взносы 6640,4 тысяч рублей , авансовые платежи за 2017 г 684,4 тыс.руб, вступительные взносы 150,0 тыс.руб,

Недополучено членских взносов за 2016 г. на сумму 281,0 тыс.руб – это 16 организаций не оплатили членские по состоянию на 01.01.2017 г.

В состав Партнерства в 2016 г. было принято 3 организации, Выбыло 16 организаций , из них 7 организаций исключены, 9 организаций добровольно вышли и по состоянию на 1 апреля 2017 г. членами Партнерства являются 120 организаций.

Утвержденной Сметой на 2016 г. планировалась расходная часть на сумму 7392,52 тыс.руб. фактически израсходовано 7269,3 тыс.руб ,т.е. меньше на 123,22 тыс.руб.

Расходы по статьям сметы 2016 г. произведены в установленных пределах, кроме одной статьи «Непредвиденные расходы» на сумму 109,2 тыс.руб. это за счет расходов , связанных со смертью Кондаурова И.Е. (выплаты согласно заключенному с ним контракту).

По некоторым статьям есть экономия:

1. Приобретение основных средств 45,0 тыс.руб израсходовано 12,5 тыс.руб т.е. экономия 32, 5тыс.руб
2. Представительские расходы на проведение собрания и встреч 50,0 тыс.руб (не израсходовано)

Так как практика с 2013-2015 г.г. показала , что подавать арбитражные иски к неплательщикам, это затраты времени и денежных средств. , то к этим организациям иски не предъявлены., кроме одной ООО «Тулатрансигнал» Дело в Арбитражном суде.

Сумма задолженности 281,0 тыс.руб по исключенным организациям искусственно завышает сумму целевых поступлений .

Поэтому прошу Общее Собрание дать согласие на списание образовавшееся задолженности по исключенным организациям, а указанная сумма будет учитывается на за балансовом счете в течении 3-х лет.

В случае поступления (даже частично) денежных средств по этой задолженности, они будут учитываться как доход.

Фактический расход средств по статьям сметы 7269,3 тысяч рублей при запланированных 7392,52 тыс.руб.

Перерасхода средств по смете Партнерства – нет.

ДАННЫЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ доходов и расходов за 2016 г.

Статья	Статьи доходов и расходов	Фактические расходы 2016 г.	Смета 2016 г Тыс.руб
	<i>Остаток средств на начало года</i>	186,12	186,12
1	Доходы:		
01	Членские (ежемесячные взносы) ВСЕГО:	7324,8	7106,4
	В т.ч.- 1 квартал	1772,8	1776,6
	- 2 квартал	1735,2	1776,6
	- 3 квартал	1627,0	1776,6
	- 4 квартал	1505,4	1776,6
	Авансовые взносы на 2017 г.и возврат задолженности по взносам за 2015 г.	684,4	
02	Вступительные взносы	150,0	100,0

Итого доходов (с учетом остатка средств):		7660,92	7392,52
№ статьи	Наименование статьи расходов		
2	Расходы:		
01.01	Зарплата исполнительской дирекции согласно штатному расписанию.	2113,3	2150,0
01.02	Резервный фонд Исполнительного директора	78,9	80,0
01.03	Премирование согласно положению об оплате труда.	645,2	650,0
01.31	Оплата по договорам	983,7	990,0
01.04	Налоги с ФОТ и отчисления на социальные нужды	907,2	910,0
01.25	Материальная помощь	174,5	180,0
02.01	Приобретение основных средств.	12,5	45,0
02.02	Приобретение материальных ценностей до 20,00 тыс.руб	18,5	20,0
01.05	Содержание легкового автомобиля, в т.ч. ФОТ водителя с отчислениями в бюджет	439,3	440,0
01.24	Страхование автомобиля (ОСАГО,КАСКО)	27,7	28,0
01.23	Участие в «Национальном объединении проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ)	709,5	732,0
01.06	Аренда помещения	449,4	460,0
01.30	Содержание помещения	8,3	12,0
01.07	Повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях.	14,9	20,0
01.09	Информационно-консультационные услуги	57,2	60,0
01.10	Оплата услуг «Интернет»	19,7	20,0
01.11	Типографские услуги	3,4	10,0
01.12	Техническое обслуживание офисной техники и оборудования	28,0	30,0
01.14	Канцелярские и хозяйственные расходы	29,3	30,0
01.15.	Приобретение программных продуктов.	16,0	20,0
01.16	Представительские расходы на проведение собраний, встреч	-	50,0
01.18	Аудиторские услуги	50,0	60,0
01.19	Услуги банка (РКО)	41,2	48,0
01.27	Налоги в бюджетные и внебюджетные фонды	1,1	6,0
01.21	Непредвиденные расходы	269,2	160,0

01.22	Командировочные расходы	65,5	70,0
01.28	Расходы будущих периодов	-	-
01.29	Услуги телефонной связи	5,6	6,0
01.32	Резервный фонд Совета Партнерства	100,2	105,52
ИТОГО РАСХОДОВ :		7269,3	7392,52

После заслушивания отчета по смете доходов и расходов поступило предложение утвердить данную смету.

На голосование ставится вопрос: утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ОПТО» за 2016 год.

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ОПТО» за 2016 год.

Докладчик привел данные по компенсационному фонду на 01.01.2017 года.

Средства Компенсационного фонда размещены на специальных банковских счетах на общую сумму 42 926 897,65 рублей в т.ч. Банк ВТБ (ПАО) 21 598 326,18 рублей , ПАО Банк «ФК Открытие» 21 328 371,47 рублей ., Россельхозбанк 200,0 рублей. Сумма 600,0 тыс.руб в «КБ «Первый экспресс» банк в процедуре банкротства.

Все члены Партнерства полностью оплатили взносы в компенсационный фонд , который по состоянию на 01.01.2017 г. составил 29 млн. 550 тыс.руб. (Без учета полученных процентов от размещения средств компенсационного фонда 13 млн. 459 тыс.руб.)

По Аудиторскому заключению фирмы ООО АКФ «Мир аудита», который размещен на нашем сайте, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение НП СРО «ОПТО» по состоянию на 31 декабря 2016 года и целевое использование средств в 2016 году в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

После заслушивания отчета исполнительной дирекции о деятельности НП СРО «ОПТО» за 2016 год поступило предложение утвердить отчет в целом.

На голосование ставится вопрос: утвердить в целом отчет исполнительной дирекции о деятельности НП СРО «ОПТО» за 2016 год.

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить в целом отчет исполнительной дирекции о деятельности НП СРО «ОПТО» за 2016 год.

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2016 года.

Докладчик – Председатель Ревизионной комиссии Масленникова Светлана Николаевна довела до сведения членов собрания результаты работы Ревизионной комиссии и Протокол заседания Ревизионной комиссии. (Протокол см. в Приложении.)

Поступило предложение утвердить отчет ревизионной комиссии НП СРО «ОПТО».

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу: Отчет контрольной комиссии по итогам 2016 года.

Докладчик – главный специалист Александров Виктор Анатольевич.

Отчет о плановых проверках членов НП СРО «ОПТО» за 2016г.

За период с 13.01.16г. по 30.12.16г. согласно графиков проверены 124 организации.

Все организации были заранее уведомлены о дате проведения проверок.

В ходе проверок в 77 организациях замечания не выявлены. В 5-ти организациях проверки не проводились, а именно: ООО ПКФ «Автоматика» не представила документы для проверки, ООО ПСБ «Промгражданпроект», ООО «ТулаТрансигнал», ООО «АМ студия» - данных организаций не оказалось по указанным адресам, ООО «ЭлектроПромНаладка» добровольно вышли из состава СРО.

Результаты проверок были оформлены актами.

В 47 -и организациях выявлены замечания, для устранения которых были выданы предписания и определены сроки их устранения.

К наиболее существенным замечаниям относятся:

- в 17 - и организациях 27 специалистов-проектировщиков не прошли курсы повышения квалификации;
- в 29-и организациях 220 специалистов - проектировщиков не прошли аттестацию;
- в одной организации 1 специалист – проектировщик не прошел аттестацию Ростехнадзора на проектирование особо опасных объектов;
- 9 организаций несвоевременно известили НП СРО «ОПТО» об изменении в «Сведения о квалификации специалистов»;
- в 4 - х организациях несоответствие записей в трудовых книжках, трудовых договорах и в «Сведения о квалификации специалистов»;
- одна организация несвоевременно известила НП СРО «ОПТО» о смене руководства;
- две организации не представили договора аренды офисных помещений на 2016г.;
- в одной организации не было главного инженера;
- в одной организации не было ГИПа;
- в одной организации не было специалиста-проектировщика ТГВ;

За 2016г. прошли курсы повышения квалификации 280 чел. в 76 организациях, аттестацию 732 чел. в 83 организациях и аттестацию Ростехнадзора 52 чел. в 12 организациях.

В 2016г. состоялось 1 заседание дисциплинарной комиссии.

За 2016г. добровольно вышли из состава СРО:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| -ИП Шубин Е.Е. | - ООО «Монтажэнергострой» |
| -ООО «Трансэлектро» | - ООО ПКФ «Энерго-Альянс» |
| -ООО «УРЭС» | - ООО «СтройИнвестГрупп» |
| -ООО «ЭлектроПромНаладка» | - ООО «Универсалстройпроект» |
| - ЗАО ПСК «Содружество» | |

Исключены из состава СРО решением собрания и Совета партнерства:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| -ООО ПСБ «Промгражданпроект» | - ООО «ТЭС» |
| - ООО «ДомСтройПроект» | - ООО «ТПСП» |
| - ООО ПКФ «Автоматика» | - ООО «ТулаТранс сигнал» |
| - ООО «АМ студия» | |

Вступили в состав СРО:

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------|
| - ООО «Энергосеть» | -ООО «Проектцентр» | - ООО «АТМ |
|--------------------|--------------------|------------|

Технолоджи»

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НП СРО «ОПТО» ЗА 2016г.

Из 120 организаций не представили отчеты 2-е организации. А именно, , ООО, «ЭНЭЙ» и ООО «ЩекинСтройПроект».

В 118-ти организациях, представивших отчеты, работает 1472 специалистов-проектировщиков, из них 944 чел. работают на постоянной основе и 528 чел. работают по совместительству.

В 2016г. прошли курсы повышения квалификации 280 чел. в 76 организациях, аттестацию 732 чел. в 83 организациях и аттестацию Ростехнадзора 52 чел. в 12 организациях.

В 120 организациях всего открыто 1415 допусков, в т.ч. в 45-ти организациях открыты допуски на Генпроектирование и в 16 организациях открыто 159 допусков на проектирование особо опасных объектов.

118 организаций, представившие отчеты, за 2016 г. разработали 6243 проектов, в т.ч. 3108 проектов для юридических лиц и 3135 проектов для физических лиц, что на 643 проекта меньше чем в 2015г.

Пять организаций за 2016г. не разработали ни одного проекта, это:
- ООО «Стройсервис-груп», ООО «Полинекс-Регион», ООО «Фирма «Интерьер-Сервис», ООО «Новомосковскгорводоканал», АО «КЗЛМК».

12 организаций разработали за 2016г. всего по одному проекту и 4-е организации разработали по два проекта.

После заслушивания решили принять выступление к сведению.

По пятому вопросу: Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОПТО» на 2017 год. Докладчик - исполнительный директор Ассоциации СРО «ОПТО» Литвинов А.Я.

Расчет сметы на 2017 год производился из расчета ежемесячных членских взносов 4700 рублей, т.е. на уровне предыдущих годов 2014 и 2015 г.г.

По статье расходов добавилась статья 01.27. налоги в бюджетные и внебюджетные фонды, в связи с выходом указания Министерства финансов о выплате налогов за доход организациям работающим на УСН из собственных средств, а не из средств компенсационного фонда.

**СМЕТА (Проект)
доходов и расходов на 2017 г.**

Статья	Статьи доходов и расходов	План расходов на 2017 г. тыс.руб
	<i>Остаток средств на начало года</i>	391.3
1	Доходы:	
01	Членские (ежемесячные взносы) ВСЕГО: В т.ч.- 1 квартал - 2 квартал - 3 квартал - 4 квартал	6655,2 1663,8 1663,8 1663,8 1663,8
02	Вступительные взносы	100,0
Итого доходов (с учетом остатка средств):		7146,5
№ статьи	Наименование статьи расходов	
2	Расходы:	
01.01	Зарплата исполнительной дирекции согласно штатному расписанию.	2365,0
01.02	Резервный фонд Исполнительного	69,0

	директора	
01.03	Премирование согласно положению об оплате труда.	646,0
01.31	Оплата по договорам	590,0
01.04	Налоги с ФОТ и отчисления на социальные нужды	972,0
01.25	Материальная помощь	175,0
02.01	Приобретение основных средств. (Ксерокс)	45,0
01.05	Содержание легкового автомобиля, в т.ч. ФОТ водителя с отчислениями в бюджет	507,0
01.24	Страхование автомобиля (ОСАГО,КАСКО)	28,0
01.23	Участие в «Национальном объединении проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ)	654,0
01.06	Аренда помещения	458,0
01.30	Содержание помещения	11,0
01.07	Повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях.	40,0
01.09	Информационно-консультационные услуги	60,0
01.10	Оплата услуг «Интернет»	22,0
01.11	Типографские услуги	4,0
01.12	Техническое обслуживание офисной техники и оборудования	30,0
01.14	Канцелярские и хозяйственные расходы	35,0
01.15.	Приобретение программных продуктов.	10,0
01.18	Аудиторские услуги	50,0
01.19	Услуги банка (РКО)	46,0
01.27	Налоги в бюджетные и внебюджетные фонды	75,0
01.21	Непредвиденные расходы	90,0
01.22	Командировочные расходы	80,0
01.28	Расходы будущих периодов	
01.29	Услуги телефонной связи	7,0
01.32	Резервный фонд Совета Партнерства	77,5
	ИТОГО РАСХОДОВ :	7146,50

После заслушивания доклада поступило предложение:

Утвердить членские взносы на 2017 год в сумме 4700 (четыре тысячи семьсот) рублей в месяц.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили: Утвердить членские взносы на 2017 год в сумме 4700 (четыре тысячи семьсот) рублей в месяц.

На голосование ставится предложение:

Утвердить смету Партнерства на 2017 год в сумме 7146,5 тыс. руб.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить смету Партнерства на 2017 год в сумме 7146,5 тыс. руб.

По шестому вопросу: Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ОПТО»

Поступило предложение от 17 организаций членов Ассоциации. По Уставу в Совете Ассоциации должно быть избрано не менее 7 членов. В состав Совета предлагается 15 кандидатов.

Поступило предложение поставить на голосование численный состав Совета в количестве 15 членов.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

«За» -

«Против» -

«Воздержался» -

Принято единогласно

Решили: Утвердить количественный состав 15-членов.

Председатель собрания уточнил нет ли отводов или каких замечаний. Отводов и других предложений по составу членов Совета не поступило.

Поступило предложение внести Ф.И.О. кандидатов в списки тайного голосования.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили: Внести Ф.И.О. кандидатов в бюллетени для голосования.

Все предложенные кандидаты внесены в бюллетени для голосования. Процедура голосования, согласно которой напротив фамилии каждого кандидата можно поставить отметку только в одной из граф «За», «Против», «Воздержался». В противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

Присутствующие приступили к процедуре голосования с опусканием бюллетеней в опечатанную урну. После голосования счетная комиссия в составе 4 человек приступила к подсчету голосов.

Протокол счетной комиссии зачитал Сидоров В.А.

Председатель Собрания Моисеев В.А. предложил утвердить протокол счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Совета Партнерства.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

По седьмому вопросу: Избрание руководителя Совета Ассоциации СРО «ОПТО» - Президента.

Выступил член Совета Ассоциации СРО «ОПТО» Стрелкова А.В. Предложено членам вновь избранного Совета Партнерства перейти на совещание в отдельное помещение для выдвижения Советом кандидатур на пост Президента Партнерства.

В результате совещания была выдвинута одна кандидатура – действующего Президента Моисеева Владимира Алексеевича.

По итогам голосования в бюллетень тайного голосования на Президента НП СРО «ОПТО» вносится Моисеев Владимир Алексеевич.

Присутствующие приступили к процедуре голосования с опусканием бюллетеней.

После подсчета голосов протокол счетной комиссии зачитал Сидоров В.А.

Предложено утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по избранию Президента Партнерства.

Голосовали:

«За» - 86

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

По восьмому вопросу: Избрание Ревизионной Комиссии.

Председатель собрания Моисеев В.А. озвучил выдвинутые Советом Партнерства (протокол заседания Совета № 198 от 13.04.2017г.) кандидатуры членов ревизионной комиссии в составе:

Очневой Ларисы Викторовны – начальник ПКБ ОАО «Тулачермет»

Филиной Ирины Александровны – Индивидуального предпринимателя.

Бодрова Александра Серафимовна – гл. бухгалтер ООО «Институт АрхСтройПроект»

Предложение было вынесено на голосование.

Голосовали:

«За» - (85)

«Против» - нет

«Воздержался» - 1

Принято большинством голосов.

По девятому вопросу: Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положение о ведение реестра членов Ассоциации в соответствии с замечаниями РОСТЕХНАДЗОРА. И утверждение Положений: о членстве в Ассоциации; о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации; о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации; о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов.

Докладчик: Литвинов А.Я.

После рассмотрения внесения изменений предложено проголосовать за каждое положение: Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Положение о ведение реестра членов Ассоциации

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить Положение о ведение реестра членов Ассоциации.

После рассмотрения и обсуждения названных в 9 вопросе положений предложено проголосовать за каждое положение отдельно:

Положение о членстве в Ассоциации.

Голосовали:

«За» - (85)

«Против» - нет

«Воздержался» - 1

Принято большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации

Голосовали:

«За» - (85)

«Против» - нет

«Воздержался» - 1

Принято большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации.

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно

Решили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов.

Голосовали:

«За» - (86)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов.

По десятому вопросу: Разное. **Информация о создании и ведении национального реестра специалистов.**

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я.

Докладчик довел до сведения собравшихся, что в материалах розданных участникам собрания есть пример заполнения Заявления на включение специалиста в Национальный реестр.

Также что Регламент присланный НОПРИЗОМ размещен на нашем сайте.

Ассоциация СРО «ОПТО» подала заявление на оператора по сбору, анализу и передаче данных в НОПРИЗ. Заявление принято и на днях будет прислана методика и инструкция по работе Оператора. По всем вопросам, которые будут возникать у членов Ассоциации просьба присылать на нашу электронную почту.

После заслушивания решили принять выступление к сведению.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель собрания _____ Моисеев В.А.

Секретари собрания: _____ Кузнецов А.В.

_____ Очнева Л.В.

**Регламент повестки дня Общего собрания от 20.04.2017г.
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 исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОПТО» о работе за 2016г. Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я. (Регламент 15 мин.)

3. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2016г.

Докладчик: председатель Ревизионной комиссии Масленникова С.Н.(Регламент 10 мин.)

4. Отчет Контрольной комиссии по итогам 2016г.

Докладчик главный специалист Контрольной комиссии Александров В. А. (Регламент-10 мин.)

5. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО «ОПТО» на 2017 год.

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я. (Регламент 10 мин.)

6. Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ОПТО»

Докладчик: Моисеев или Литвинов. (Регламент 10 мин.)

Процедура тайного голосования и подсчета голосов (Регламент 20 мин.)

7. Избрание руководителя Совета Ассоциации СРО «ОПТО» - Президента.

Докладчик: член Совета Партнерства (Регламент 5 мин.)

Процедура тайного голосования и подсчета голосов (Регламент 20 мин.)

8. Избрание ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОПТО».

Докладчик: Моисеев или Литвинов. (Регламент 5 мин.)

Процедура открытого голосования. (Регламент 5 мин.)

9. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положение о ведение реестра членов Ассоциации в соответствии с замечаниями РОСТЕХНАДЗОРА. И утверждение Положений: о членстве в Ассоциации; о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации; о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации; о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов.

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я. (Регламент 15 мин.)

10. Разное. Информация о создании и ведении национального реестра специалистов.

Докладчик: Исполнительный директор Литвинов А.Я. (Регламент 15 мин.)