

**Протокол № 214**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

г. Смоленск

«17» февраля 2022 г. 12 часов 00 минут

**Правление в составе:**

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович (индивидуальный предприниматель)
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «ОСС»)

**Председатель Правления**

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

**При секретаре:**

- Тихонов Александр Владимирович (Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСП»).

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП».
2. Рассмотрение вопроса исключения из состава членов Ассоциации.
3. Обсуждение даты проведения и предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Рассмотрение вопроса о перераспределении средств сметы Ассоциации на 2021 г.
5. Доклад генерального директора Тихонова А.В. по изменениям в Градостроительный кодекс РФ.
6. Принятие решения об избрании от Ассоциации СРО «ОСП» делегата, для участия в Окружной Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки.
7. Разное.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило заявление и документы от:**

**1.1.** Открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект», Республика Беларусь г.Могилев УНП 700014773, изъявившего желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП».

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;

- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленным заявлением Открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект», Республика Беларусь г.Могилев УНП 700014773:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;

- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о том, что по данным бухгалтерского учета за членом Ассоциации ООО «Атлант» числится задолженность по членским взносам за период с апрель - декабрь 2021г. в размере 58500рублей.

Неоднократно направлялись уведомления о погашении задолженности за 2021г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 21.10.2021г. (Протокол №77) к организации была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установлен срок для погашения задолженности до 19.11.2021г.

Решением Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021г. (Протокол №78) была вынесена рекомендация Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении ООО «Атлант» из состава членов Ассоциации.

Решением Правления от 01.12.2021г. (Протокол №210) и от 30.12.2021г. (Протокол № 212) к ООО «Атлант» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установлен срок для погашения задолженности до 15.01.2022г.

Таким образом выявлено нарушение требований п.п. 3.4. и 5.4. «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

В адрес ООО «Атлант» было направлено письмо-вызов (исх. №3160 от 14.02.2022г.) на заседание Правления Ассоциации. Представитель ООО «Атлант» на заседание Правления не явился, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные доводы и посоветовавшись на месте, члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** За нарушение требований пунктов 3.4., 5.4. «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (неуплата членских взносов в Ассоциацию за II-IV кв. 2021г. в размере 58500рублей) применить к ООО «Атлант» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения ООО «Атлант» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 24.03.2022г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3 (Культурно-выставочный центр имени Тенишевых) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2021г.

2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2021г.

3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2022год.
4. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
7. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 24.03.2020г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3 (Культурно-выставочный центр имени Тенишевых) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2021г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2021г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2022год.
4. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
7. Разное.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о том, что необходимо перераспределить средства между статьями сметы расходов Ассоциации на 2021 г. Перераспределить за счет экономии денежные средства из п.3 "Резерв Правления" статьи расходов сметы 2021г. в п.2.1. " Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества, программного обеспечения " в размере 15 000 руб. и в п. 2.5. «Прочие расходы» в размере 30 000 руб.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** Перераспределить за счет экономии денежные средства из п.3 "Резерв Правления" статьи расходов сметы 2021г. в п.2.1. " Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества, программного обеспечения " в размере 15 000 руб. и в п. 2.5. «Прочие расходы» в размере 30 000 руб.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о том, что 30.12.2021 года был принят Федеральный закон N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данный закон с 1 сентября 2022 года вводит обязательную оценку квалификации специалистов, сведения о которых подлежат внесению в национальный реестр специалистов по организации строительства и национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Специалисты по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства должны проходить независимую оценку квалификации раз в 5 лет.

Тихонов А.В. доложил какие меры Ассоциация планирует предпринимать в связи с принятием данного закона.

В настоящее время необходимо провести обучение двух специалистов, которые в дальнейшем будут проводить независимую оценку квалификации специалистов, членов Ассоциации. Для этого необходимо выделение денежных средств в размере 35 000рублей.

Просил членов Правления выделить соответствующую сумму из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2022 год.

Всесторонне изучив информацию, члены Правления,

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить сумму в размере 35 000 рублей на обучение двух специалистов которые в дальнейшем будут проводить независимую оценку квалификации специалистов, членов Ассоциации. Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего о том, что 10 марта 2022г. в г. Москва, состоится Окружная Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО. Была озвучена повестка и программа мероприятий Окружной конференции.

Для участия в конференции Правлению Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать делегата и оформить это решение протоколом.

Всесторонне обсудив информацию Тихонова А.В. о необходимости избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в качестве делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки, Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича.

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего о том, что в целях улучшения условий труда работников Ассоциации и проведению мероприятий для развития физкультуры и спорта (восстановления после коронавирусной инфекции (COVID) в 2022г. принял решение о приобретении и дарении абонементов во дворец спорта «Юбилейный» сотрудникам Ассоциации. Общая сумма абонементов составила 110 000 рублей.

Просил членов Правления выделить соответствующую сумму из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2022 год.

Всесторонне изучив информацию, члены Правления,

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить сумму в размере 110 000 рублей на приобретение и дарение абонементов во дворец спорта «Юбилейный» сотрудникам Ассоциации Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

**Председатель Правления**

**Потапов В.Н.**

**Секретарь**

**Тихонов А.В.**

