Протокол №35
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Очередное Общее собрание членов
Дата проведения 02 марта 2023 года
Место проведения г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал АО «Смолстромсервис», 4 этаж)

Время начала регистрации участников 13часов 30 минут.
Время открытия Собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола 02 марта 2023 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 02.03.2023г. состоят 141 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 85 представителя организаций (список прилагается), что составляет 61 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Секретарем собрания избрана: Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ».

Формирование рабочих органов

Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и счетную комиссию.
Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.
Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**
Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:
- Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ».
- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-и человека.
Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**
Предложил в состав мандатной комиссии избрать следующие кандидатуры:
- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»);
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

Повестка дня

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2022г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2022г.
3. Утверждение изменений, внесенных в локальные нормативные документы Ассоциации.
   - Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОСП» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
   - Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП»;
4. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2023 году.
5. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2023год.
6. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся об

На основании законодательства РФ в области саморегулирования Ассоциации СРО «ОСП» осуществляло деятельность в соответствии со своими основными целями, а именно:

Осуществляло контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, оказывало информационную и юридическую поддержку членам Ассоциации СРО «ОСП», проводило иную работу, предусмотренную Уставом Ассоциации СРО «ОСП» и федеральным законодательством.

Тихонов А.В. сообщил собравшимся о том, что на основании законодательства РФ в области саморегулирования деятельности по подготовке проектной документации и в соответствии с правилами контроля Ассоциации СРО «ОСП проводились плановые проверки деятельности членов Ассоциации.

Был подготовлен график проверки на 2022 г., в соответствии с которым проводилась плановая проверка 133 организаций и внеплановая проверка 3 организации.

Все материалы по системе контроля размещены на сайте Ассоциации СРО «ОСП».

График выполнен на 100%, все организации были проверены.

В докладе были озвучены основные замечания, выявленные в ходе проверок и показатели проверок.

В 2022 году было проведено 9 заседаний Дисциплинарной комиссии, в результате которых к организациям были применены меры дисциплинарного воздействия.

Ассоциация является оператором по сбору документов на специалистов для включения в национальный реестр специалистов по архитектурно-строительному проектированию.

Представитель Ассоциации участвовал в работе органов и съездов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Представитель Ассоциации принимал участие в работе СОМОР «Союз строителей смоленской области», в Правлении А СРО «Объединение смоленских строителей», в Общественном совете при Департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской области, в Общественном совете при Департаменте Смоленской области по строительству и ЖКХ, комиссии по предварительному отбору подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области.

Ассоциация занимается благотворительной деятельностью, осуществляется поддержка лучших студентов Смоленского строительного колледжа.

Ассоциация является соорганизатором выставки-конкурса архитектурно-проектных работ учащихся строительных факультетов учебных заведений Смоленской области «ФЕНИКС-2022».

В ходе доклада были озвучены экономические показатели работы Смоленских проектировщиков в 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
ПОСТАНОВИЛИ: Принять отчет к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Картошкина Сергея Владимировича – председателя ревизионной комиссии с докладом о том, что в феврале 2023года. в Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По результатам проверки подготовлен отчет от 21.02.2022г. в соответствии с которым нарушения законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. в объеме проверки не установлены.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от 21.02.2023г.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 21.02.2023г.

Картошкин С.В. сообщил собравшимся о том, что ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» в феврале месяце 2023 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку, по итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 15.02.2023г. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2022г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

При работе ревизионной комиссии не было выявлено каких-либо недостатков и нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2022год.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2022год.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2022год.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщивший собравшимся о том, что в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" возникла необходимость внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОСП» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП»;

Новая редакция документов была разработана Ассоциацией и направлена членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения документов, было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении новой редакции указанных документов. Проекты документов для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» были размещены на сайте Ассоциации

Предложил утвердить изменения во все вышеперечисленные положения.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
- утвердить Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в новой редакции;

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что у Ассоциации появилась финансовая возможность оплатить в 2023 году за своих членов ежегодный единовременный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Правлением было вынесено решение (Протокол №231 от 21.02.2023г.) о рассмотрении указанного предложения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП».

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: дать поручение дирекции Ассоциации осуществить оплату за своих членов ежегодного единовременного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за 2023год.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2023 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП» от 21.02.2023г. (Протокол № 231) было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания сметы расходов на 2023 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект сметы расходов на 2023 год был размещен на сайте Ассоциации.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2023 год в предложенной редакции.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить смету расходов на 2023 год в предложенной редакции.

Председатель собрания **В.Н. Потапов**

Секретарь собрания А.А. Беликов