

Протокол № 262
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Дата проведения: 13 марта 2025 года
Место проведения: г. Смоленск, ул. Матросова, 12А
Время начала заседания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 13 часов 30 минут.
Дата составления протокола: 13 марта 2025 года

Присутствовали Правление в составе:

Члены правления:

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

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

При секретаре:

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

Подсчет голосов производит Тихонов А.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2024г.
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2024г.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2025 года.
4. Утверждение Протокола Контрольной комиссии №191 от 12.03.2025г. по результатам рассмотрения уведомлений членов Ассоциации о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. и проведенного анализа деятельности членов Ассоциации.
5. Внесение изменений и утверждение локального нормативного документа Ассоциации СРО «ОСП».
6. Определение размера членских взносов в Ассоциации.
7. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2025год.
8. Внесение изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и ее утверждение.
9. Принятие решения о выделении денежных средств на организацию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность Ассоциации подлежит обязательному ежегодному аудиту. В феврале месяце в Ассоциации проходила аудиторская проверка, которую проводила ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Был подготовлен отчет №7 от 25.02.2025г. Предложил ознакомиться с результатами аудиторской проверки. После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на утверждение Общему собранию членов Ассоциации аудиторское заключение ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» № 7 от 25.02.2025г.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, 28.02.2025 года в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 28.02.2025г. за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Предложил ознакомиться с

отчетом ревизионной комиссии и вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 20.03.2025г.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания, с целью утверждения, отчет Ревизионной комиссии от 28.02.2025г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который сообщил, что проходил открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» за 2025 год. Вся информация была опубликована на официальном сайте Ассоциации. В связи с подачей всего одной заявки от ООО «Аудиторская фирма «Правильное решение» в указанный период, конкурс нельзя признать состоявшимся. По итогу договор на проведение аудита заключается с единственной организацией, подавшей заявку.

Предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма «Правильное решение», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2025г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на утверждение Общего собрания фирму ООО «Аудиторская фирма «Правильное решение», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2025г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что члены Ассоциации, имеющие право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров обязаны ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставить в Ассоциацию уведомление о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Ассоциация в двухнедельный срок обязана проверить предоставленные отчеты на соответствие фактического совокупного размера обязательств.

Контрольной комиссией была проведена проверка представленных уведомлений-отчетов и документов на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г., в том числе при помощи программного комплекса «электронный реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» и системы Контр.Фокус (Протокол №191 от 12.03.2025г.)

После рассмотрения и обсуждения уведомлений членов Ассоциации СРО «ОСП» комиссия приняла решение, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному размеру обязательств.

Необходимость увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств указанными организациями отсутствует.

Так же комиссией был проведен Сводный анализ деятельности членов Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024г.

Предложено Правлению утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии.

Всесторонне изучив представленные документы члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии по Протоколу №191 от 12.03.2025г.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что вступило в действие Постановление Правительства РФ №338, в соответствии с которым утверждаются минимальные требования к членам СРО,

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию. Капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в п.п. «а» и «б» п. 1 части 1 ст. 48.1 ГрадК. Возникла необходимость внести изменения в следующий внутренний документ Ассоциации:

- стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Всесторонне изучив информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопрос об утверждении локального нормативного документа Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича предложившего собравшимся рассмотреть вопрос об установлении новых членских взносов с **01.04.2025 года**

Стоимость договора подряда (уровень ответственности)	Членский взнос, руб./месяц	Доплата к членскому взносу, руб./месяц (в соответствии с заявленным уровнем ответственности)	
	Комп фонд возмещения вреда (КФ ВВ)	Комп. фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)	ОО и ТС*
До 25,0 млн. руб (1 уровень ответственности)	7000,00	+1000,00	+3000,00
До 50,0 млн. руб (2 уровень ответственности)	7500,00	+2000,00	
До 300,0 млн. руб (3 уровень ответственности)	8000,00	+3000,00	
Составляет или превышает 300,0 млн. руб (4 уровень ответственности)	8500,00	+4000,00	

ОО и ТС* - право выполнения работ на «Особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» (ст.48.1 ГрК РФ)

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести предложение Общему собранию установить регулярный членский взнос с 01.04.2025г. в следующих размерах:

Стоимость договора подряда (уровень ответственности)	Членский взнос, руб./месяц	Доплата к членскому взносу, руб./месяц (в соответствии с заявленным уровнем ответственности)	
	Комп фонд возмещения вреда (КФ ВВ)	Комп. фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)	ОО и ТС*
До 25,0 млн. руб (1 уровень ответственности)	7000,00	+1000,00	
До 50,0 млн. руб (2 уровень ответственности)	7500,00	+2000,00	

До 300,0 млн. руб (3 уровень ответственности)	8000,00	+3000,00	+3000,00
Составляет или превышает 300,0 млн. руб (4 уровень ответственности)	8500,00	+4000,00	

ОО и ТС* - право выполнения работ на «Особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» (ст.48.1 ГрК РФ)

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2025 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2025 год, с предложением представить ее в указанной редакции на Общее собрание для утверждения.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения смету расходов на 2025 год в предложенной редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича который предложил внести изменения в повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП», назначенного на 20.03.2025г. и вынести на рассмотрение следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2024г. Утверждение отчетного доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
3. Внесение изменений и утверждение локального нормативного документа Ассоциации СРО «ОСП».
4. Определение размера членских взносов в Ассоциации.
5. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2025год.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2025 года.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 20.03.2025г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2024г. Утверждение отчетного доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
3. Внесение изменений и утверждение локального нормативного документа Ассоциации СРО «ОСП».
4. Определение размера членских взносов в Ассоциации.
5. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2025год.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2025 года.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения 20.03.2025г. очередного Общего собрания членов Ассоциации, необходимо утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП».

Предложил Правлению утвердить смету по проведению заседания Правления.

Всесторонне изучив информацию, члены Правления,

ГОЛОСОВАЛИ:

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

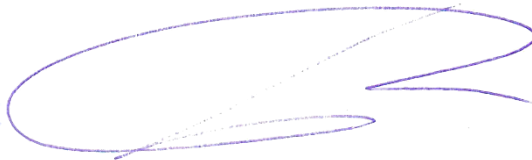
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП» для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 20.03.2025 г. в размере 65 000рублей. Денежные средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2025 год.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.