

Протокол № 272
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Дата проведения: 13 марта 2026 года
Место проведения: г. Смоленск, ул. Матросова, 12А
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 13 марта 2026 года

Присутствовали Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ООО «Смоленсккоммунпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- 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»).

Подсчет голосов производит Тихонов А.В.

Повестка дня:

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП»
2. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2025г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2025г.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2026год.
5. Формирование состава Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
7. Утверждение Протокола Контрольной комиссии №205 от 12.03.2026г. 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 01.01.2025г. по 31.12.2025г. и проведенного анализа деятельности членов Ассоциации.
8. Утверждение единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков с 2026 года.
9. Внесение изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и ее утверждение.
10. Назначение на должность по представлению Правления Ассоциации Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП».
11. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2026 года.
12. 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 Ассоциацию СРО «ОСП» поступило заявление и документы от:

1.1. Индивидуальный предприниматель Ненека Ярослава Мирославовича, г. Смоленск, ИНН 671401114706, 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» указанного ИП 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;

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 Индивидуального предпринимателя Ненека Ярослава Мирославовича, г. Смоленск, ИНН 671401114706 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;

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 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 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 №1 от 17.02.2026г. 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» №1 от 17.02.2026г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, 05.03.2026 года в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 05.03.2026 года. за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. Предложил ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии и вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 09.04.2026г.

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 05.03.2026г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2026 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2026 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 2026 год в предложенной редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением в марте месяце 2026г. полномочий членов Правления Ассоциации СРО «ОСП», на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать членов Правления на следующий срок. В соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Ассоциации, в состав Правления должно входить не менее 1/3 независимых членов.

Изучив и обсудив список кандидатов на должности членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» предложено включить в бюллетень для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ООО «Смоленсккоммунпроект»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - Индивидуальный предприниматель;

- Прищепов Игорь Алексеевич – (ООО «Промышленные Тепловые Системы»)

2. В качестве независимых членов:

-Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);

- Аббасов Олег Надирович (А СРО «Объединение смоленских строителей»)

Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 7 членов со сроком действия полномочий согласно положений Устава Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список кандидатов в члены Правления Ассоциации и включить в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» в следующем составе:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ООО «Смоленсккоммунпроект»);

- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);

- Скалка Валерий Павлович - Индивидуальный предприниматель;

- Прищепов Игорь Алексеевич – (ООО «Промышленные Тепловые Системы»)

2. В качестве независимых членов:

-Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);

- Аббасов Олег Надирович (А СРО «Объединение смоленских строителей»)

Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 7 членов со сроком действия полномочий - согласно положений Устава Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием в 2017 году было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 2 года с момента ее избрания. В 2024 году Общим собранием был утвержден персональный состав Ревизионной комиссии. На ближайшем Общем собрании необходимо утвердить Ревизионную комиссию на следующие 2 года.

Предложил Правлению Ассоциации для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвердить персональный состав:

1. Картошкин Сергей Владимирович – Член комиссии, технический директор ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».

2. Салтыков Александр Владимирович – Член комиссии, директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект».

3. Осипов Сергей Александрович – Член комиссии, директор ООО «Проект-сервис».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии получено.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвердить персональный состав:

1. Картошкин Сергей Владимирович – Член комиссии, технический директор ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».

2. Салтыков Александр Владимирович – Член комиссии, директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект».

3. Осипов Сергей Александрович – Член комиссии, директор ООО «Проект-сервис».

7. По седьмому 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 01.01.2025г. по 31.12.2025г., в том числе при помощи программного комплекса «электронный реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» и системы Контр.Фокус (Протокол №205 от 12.03.2026г.)

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 2025г.

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 №205 от 12.03.2026г.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ каждая саморегулируемая организация должна состоять в соответствующем Национальном объединении и уплачивать взносы за каждого члена СРО.

С 2019г. Ассоциация уплачивала обязательный целевой взнос из собственных средств. В связи с повышением членских взносов в НОПРИЗ у Ассоциации нет финансовой возможности оплачивать обязательный целевой взнос в НОПРИЗ за своих членов.

Предложил вынести на рассмотрение Общему собранию вопрос об утверждении обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, уплачиваемый в размере, установленном Всероссийским съездом НОПРИЗ.

Всесторонне изучив информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на рассмотрение Общему собранию вопрос об утверждении обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, уплачиваемый в размере, установленном Всероссийским съездом НОПРИЗ.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил внести изменение в повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» назначенного на 09.04.2026г. 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. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2025г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2025г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2026год.
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2026 года.
5. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
7. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
8. Утверждение на должность по представлению Правления Ассоциации Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП».
9. Утверждение единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
10. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 09.04.2026г. 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. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2025г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2025г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2026год.
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2026 года.
5. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
7. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
8. Утверждение на должность по представлению Правления Ассоциации Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП».
9. Утверждение единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
10. Разное.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали информацию Потапова Вениамина Николаевича, сообщившего собравшимся о том, что 01.07.2026г. заканчивается срок полномочий генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича. В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации СРО «ОСП» Правлению необходимо на утверждение Общему собранию предоставить кандидатуру на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП». Предложил предоставить на утверждение Общему собранию Ассоциации СРО «ОСП» на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру Тихонова Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: предоставить на утверждение Общему собранию Ассоциации СРО «ОСП» на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру Тихонова Александра Владимировича.

11. По одиннадцатому 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 2026 год. Вся информация была опубликована на официальном сайте Ассоциации. В связи с подачей всего одной заявки от ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» в указанный период, конкурс нельзя признать состоявшимся. По итогу договор на проведение аудита заключается с единственной организацией, подавшей заявку.

Предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2026г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на утверждение Общего собрания фирму ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2026г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения 09.04.2026г. 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 09.04.2026 г. в размере 70 000рублей. Денежные средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2026 год.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.