

## Протокол № 243

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,  
саморегулируемая организация

г. Владимир

10 ноября 2023г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), Мешков А.А. (представитель индивидуального предпринимателя Матвеева А.В.), независимые члены: Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 5 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

### Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Разное.

**1. По первому вопросу повестки дня** слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

**Решили:** повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией:

**2.1.** об обращении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Владпроект» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

**Решили:**

**2.1.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 197 от 16.10.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Владпроект» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

**2.1.2.** На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Владпроект», ОГРН 1023301288064, ИНН 3327311962, адрес местонахождения: 600014, г.Владимир, ул.Мира, д.9, помещение III (заявление вх. № 319 от 16.10.2023г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.1.3.** Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2.2.** об обращении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «МастерПроект» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

**Решили:**

**2.2.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 196 от 16.10.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «МастерПроект» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

**2.2.2.** На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «МастерПроект», ОГРН 1056206060987, ИНН 6230028481, адрес местонахождения: 390037, Рязанская область, г.Рязань, Касимовское шоссе, д.44, корп. 1, кв.31 (заявление вх. № 317 от 28.09.2023г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.2.3.** Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2.3.** об обращении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

**Решили:**

**2.3.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 198 от 24.10.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

**2.3.2.** На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33», ОГРН 1103328004790, ИНН 3328472120, адрес местонахождения: 600005, г.Владимир, ул.Связи, д.8, офис 19 (заявление вх. № 320 от 24.10.2023г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.3.3.** Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2.4.** об обращении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Облпроект» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

**Решили:**

**2.4.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 200 от 07.11.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Облпроект» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

**2.4.2.** На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Облпроект», ОГРН 1106215001485, ИНН 6220008648, адрес местонахождения: 391050, Рязанская область, м.р-н Спасский, г.п. Спасск-Рязанское, город Спасск-Рязанский, ул.Полевая, д.61 (заявление вх. № 321 от 01.11.2023г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.4.3.** Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.5. об обращении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия «ЭКОМС» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с намерением осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

**Решили:**

2.5.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 199 от 07.11.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия «ЭКОМС» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, принять к сведению.

2.5.2. На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия «ЭКОМС», ОГРН 1033302006682, ИНН 3328406166, адрес местонахождения: 600005, Владимирская область, г.Владимир, проезд Электроприборовский, д.2-А, офис 5 (заявление вх. № 322 от 03.11.2023г.) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с намерением осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

2.5.3. Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.6. об обращении члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Баромембранная технология - сервис» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

**Решили:**

2.6.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 201 от 08.11.2023г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Баромембранная технология-сервис» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

2.6.2. На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Баромембранная технология-сервис», ОГРН 1193328009270, ИНН 3327143997, адрес местонахождения: 600029, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.28Д (заявление вх. № 323 от 08.11.2023г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

2.6.3. Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. о подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 07 декабря 2023г., место проведения – конференц-зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч. Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации не поступило.

На обсуждение членов Совета Богатырёвой Н.А. выносятся **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023г.

4. Разное.

Предложений от членов Совета по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

В рамках обсуждения вопросов предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации слушали: Романенкова А.А., Богатырёву Н.А., Сучкова А.В.

**Решили:**

3.1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 07 декабря 2023г., в конференц-зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023г.

4. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.3. Рекомендовать Общему собранию членов установить прежние размеры взносов в Ассоциацию на 2024 год: регулярный членский взнос – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц, вступительный взнос – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.4. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.5. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023г. утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО».

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.6. Разместить информацию о проведении собрания и предварительную повестку дня Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по вопросам предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 ноября 2023г.

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов – открытое голосование.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией:

4.1. о внесении изменений в требования к размещению саморегулируемыми организациями средств компенсационных фондов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021г. № 662, в части одновременного наличия у кредитной организации не менее 2 кредитных рейтингов из 4 рейтинговых агентств. До сведения Совета доведена информация о текущем рейтинге ведущих банков, в том числе, Банка ВТБ (ПАО), в котором размещены средства компенсационных фондов Ассоциации «ОПВО», ОПВО».

Решили: информацию принять к сведению.

4.2. о наличии сервиса ИНКОЧ в сфере размещения заказов, подбора профессионалов и поиска кадров по проектированию, изысканиям, экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Решили: информацию принять к сведению, разместить ссылку на сервис ИНКОЧ на сайте Ассоциации «ОПВО», СРО.

4.3. об организации и проведении выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь».

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва

Е.А.Гамаюнова

Пронумеровано,

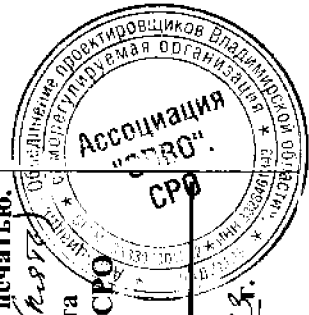
Пронумеровано, скреплено печатью.

5 листов (2-888)

Председатель Совета  
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.

«10» ноября 2022 г.



V