

Протокол № 27

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, проводимого в форме совместного присутствия.

«07» декабря 2021г.

г. Владимир

Место проведения собрания: конференц - зал Владимирского строительного колледжа (г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **179 членов.**

Приняли участие в собрании – **115 членов (64%)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Богатырёва Наталья Анатольевна, являющаяся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «ОПВО», СРО в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

Богатырёва Н.А. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;

- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;
- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Богатырёва Н.А. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
 - Лесных Павел Вячеславович (ведущий специалист Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
 - Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).
- Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Лесных Павел Вячеславович (ведущий специалист Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олесю Александровну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олеся Александровну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырёва Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
3. Установление перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021г.
8. Разное.

Богатырева Н.А. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.
3. Установление перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021г.
8. Разное.

Богатырева Н.А. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

Богатырёва Н.А. - Советом предлагается установить размеры взносов в Ассоциацию в 2022г. в прежнем размере:

- регулярного членского взноса – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц;
- вступительного взноса – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 114 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2022 году:

- регулярные членские взносы – 5000 (пять тысяч) 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, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Второй вопрос. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

Богатырёва Н.А. – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступило. Советом рекомендуется утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

Третий вопрос. Установление перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с информацией об утверждении постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

До сведения членов Ассоциации доведена информация о допустимых в этих целях рейтингах кредитных организаций, а именно:

- не ниже уровня «AA (RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или

- не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

Богатырёва Н.А. - Советом Ассоциации (протокол № 218 от 16.11.2021г.) рекомендуется Общему собранию членов Ассоциации установить прилагаемый к настоящему протоколу перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

- установить прилагаемый к настоящему протоколу перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- уполномочить Совет Ассоциации «ОПВО», СРО на принятие решений о размещении (прекращении договоров о размещении) средств компенсационных фондов Ассоциации «ОПВО», СРО в кредитных организациях, установленных Общим собранием членов Ассоциации, в зависимости от состояния кредитного рейтинга установленных кредитных организаций.

Четвертый вопрос. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Слушали: Суханову Н.В. с кратким обзором новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО, включающей в себя поправки с учетом утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет .

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Направить уведомление в Ростехнадзор об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Прекратить действие предыдущей редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО со дня внесения сведений о новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Пятый вопрос. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Слушали: Суханову Н.В. с кратким обзором новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО, включающей в себя поправки относительно утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного

проектирования, а также относительно изменения условий предоставления займов членам саморегулируемых организаций. В частности, до сведения членов Ассоциации доведена информация о продлении срока возможного предоставления займа до 01 января 2022г. и расширении перечня целей предоставления займа.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Направить уведомление в Ростехнадзор об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Прекратить действие предыдущей редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО со дня внесения сведений о новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Шестой вопрос. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

Богатырёва Н.А. - весной 2022года истекает срок полномочий прежнего состава Ревизионной комиссии, в связи с чем, необходимо избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на новый срок.

Советом предлагается избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на срок два года с 05.04.2022г. по 05.04.2024г. в следующем составе: Цыганова Ирина Геннадьевна (главный инженер ООО «ЭКОМС»); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на срок два года с 05.04.2022г. по 05.04.2024г. в следующем составе: Цыганова Ирина Геннадьевна (главный инженер ООО «ЭКОМС»); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

Седьмой вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.

На заседании Совета (протокол № 218 от 16.11.2021г.) было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской

организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года.

Восьмой вопрос. Разное.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с информацией о принятии Государственной Думой Российской Федерации 09 ноября 2021г. в первом чтении проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которым вводится независимая оценка квалификации специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов. Законопроектом предусмотрено вступление в силу положений о независимой оценке квалификации с 01 сентября 2022г.

Выступил: Нечаев А.В.

Богатырева: предлагаю поручить исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО проработать вопрос об организации прохождения квалификационных экзаменов и подтверждения квалификации специалистов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на материально-технической базе Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 115 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

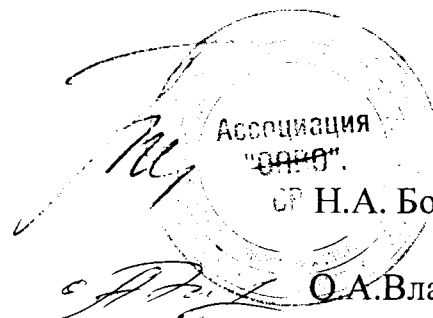
- поручить исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО проработать вопрос об организации прохождения квалификационных экзаменов и подтверждения квалификации специалистов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на материально-технической базе Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12-00.

Председатель собрания

Секретарь


Ассоциация
«ОПВО»
И.О. Н.А. Богатырёва
О.А.Владимирская

Установлен решением внеочередного
Общего собрания членом Ассоциации «ОПВО», СРО
(приложение к вопросу 3 протокола № 27 от 07.12.2021г.)

**Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г.
N 662, в которых допускается размещать средства компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.**

№	Наименование кредитной организации	Рейтинг по национальной рейтинговой шкале	
		Эксперт РА	АКРА
1	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	ruAA+	AA+(RU)
2	БАНК ВТБ (ПАО)	ruAAA	AAA(RU)
3	ПАО СБЕРБАНК		AAA(RU)
4	АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК	ruAAA	AAA(RU)
5	ПАО РОСБАНК	ruAAA	AAA(RU)
6	ПАО РОССЕЛЬХОЗБАНК		AA(RU)
7	ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	ruAA	AA(RU)
8	ГАЗПРОМБАНК АО	ruAA+	AA+(RU)
9	АО «АЛЬФА-БАНК»	ruAA+	AA+(RU)

Пронумеровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.
9 листов (*9x2.873*)
Председатель Общества собрания членов
Ассоциации «ОПВО», СРО

Н
Богадырёва Н.А.
«5» декабря 2011 г.

