Протокол № 220
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация

г. Владимир 23 декабря 2021г., 13-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Кириллов С.Л. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 6 членов. Кворум имеется.
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2. О предоставлении займа члену Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2021г.
4. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2022 год.
5. Об утверждении Положения об информационной открытости Ассоциации «ОПВО», СРО в редакции с изменениями.
6. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении МУП ПИ «Муромпроект» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
7. Разное.

По п. 1 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении члена Ассоциации – ООО «МОДУСПРОЕКТ» с заявлением об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам и внесении сведений о заявленном уровне ответственности в реестр членов Ассоциации.
Решили:
1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 166 от 14.12.2021г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «МОДУСПРОЕКТ» - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.
1.2. На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «МОДУСПРОЕКТ», ОГРН 1073334000629, ИНН 3334009248, место нахождения: 602267, Владимирская область, Муромский район, г.Муром, ул.Льва Толстого, д.13, оф.33,36 (заявление вход. № 275 от 14.12.2021г.) об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам в связи с намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 млн. рублей, установить ООО «МОДУСПРОЕКТ» первый уровень ответственности по указанным обязательствам, при условии внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 150 000 руб. в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам.
1.3. В соответствии с п.4.7. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО решение об установлении (повышении) уровня ответственности члена и внесении сведений о заявленном уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в соответствующий компенсационный фонд Ассоциации.
1.4. В день вступления в силу решения Совета об установлении (увеличении) ООО «МОДУСПРОЕКТ» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на

подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 млн. рублей:
- разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО сведения об установлении в отношении ООО «МОДУСПРОЕКТ» соответствующего уровня ответственности по обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 2 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о поступившем в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлении члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью Проектная организация «КУБ» (ИНН 3329041006, ОГРН 1063340024065) на получение займа в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей на цели выплаты заработной платы работникам организации на срок один год. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа посредством поручительства учредителей (участников) ООО ПО «КУБ».
На текущую дату Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:
- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 61 010605,96 рублей;
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 45770296,02 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 22885148,01 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 3 432772,20 рублей.
- ранее по договору от 28.12.2020г. № 9/20 члену Ассоциации - ООО ПО «КУБ» был предоставлен займ в размере 2 000 000 (два миллиона) руб. Заемные средства возвращены досрочно в полном объеме, включая уплату процентов за пользование займом за период с 28.12.2020г. по 13.12.2021г. в сумме 40869.86 руб. Возврат денежных средств, включая проценты за пользование займом, произведен на специальный банковский счет Ассоциации «ОПВО», СРО в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
- расчет размера возможного займа для ООО ПО «КУБ»: 3 432772,20 - 2000000 = 1 432772,20
Отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа (1400000 руб.), заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, а также части 7 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.
До сведения присутствующих было доведено, что Нечаев А.В., являющийся одновременно учредителем (участником) и директором ООО ПО «КУБ», является также членом Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО, и выступает в данном случае заинтересованным лицом по сделке (договору займа), в связи с чем, требуется одобрение сделки Советом.
Выступали: Романенков А.А.
Решили:
2.1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью Проектная организация «КУБ» (ИНН 3329041006, ОГРН 1063340024065) на следующих условиях:
- размер займа – 1400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей;

- цели займа – выплата заработной платы работникам ООО ПО «КУБ»;
- процентная ставка – ½ ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день выдачи займа;
- срок предоставления займа – один год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – поручительство учредителей (участников) ООО ПО «КУБ».

2. Одобрить заключение договора займа между Ассоциацией «ОПВО», СРО и ООО ПО «КУБ».
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Гамаюновой Е.А. обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО ПО «КУБ» на указанных условиях.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2021г.
Решили:
Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2021г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности членов Ассоциации на 2022 год.
Решили:
Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 5 слушали: заместителя Исполнительного директора Ассоциации Суханову Н.В., доложившую, что на основании уведомления Ростехнадзора (уведомление РТН от 14.12.2021г. № 09-01-03/8663) в Положение об информационной открытости Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, утвержденное решением Совета от 08.12.2021г., протокол № 219, необходимо внести изменение относительно вступления его в силу.
Решили:
5.1. В целях приведения в соответствие с требованиями статьи 55.5. ГрК РФ утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация в редакции с изменениями.
5.2. Действие предыдущей редакции указанного Положения (утвержденной решением Совета от 06.04.2017г. №134) прекратить с момента вступления в силу редакции Положения об информационной открытости Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, утвержденной решением Совета от 23.12.2021г., протокол № 220.
5.3. Направить уведомление о принятом решении с приложением соответствующих документов в Ростехнадзор.
Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 6 слушали: Суханову Н.В., огласившую решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 14.12.2021г., протокол № 43, рекомендовать Совету Ассоциации исключить МУП ПИ «Муромпроект» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
Основанием для вынесения Дисциплинарной комиссией указанной меры воздействия явилось неустранение МУП ПИ «Муромпроект» в установленный срок (до 18.11.2021г. включительно) нарушений, повлекших за собой применение меры воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда.

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, ввиду неуплаты МУП ПИ «Муромпроект» членских взносов в Ассоциацию начиная с первого квартала 2020 года в общей сумме 120000 рублей и обязательного целевого взноса для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ за 2021 год в сумме 6500 руб. Мер к погашению задолженности со стороны МУП ПИ «Муромпроект» не предпринималось. По состоянию на 23.12.2021г. задолженность МУП ПИ «Муромпроект» составляет 126500 (сто двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей согласно справке бухгалтерии Ассоциации от 23.12.2021г. № 25.

24.11.2021г. Ассоциация обратилась с письмом в адрес администрации округа Муром, изложив ситуацию относительно приостановления членства МУП ПИ «Муромпроект» с возможностью дальнейшего исключения его из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

В ответ на обращение получено письмо – ходатайство администрации округа Муром от 20.12.2021г. № 1569-01-51 о сохранении членства МУП ПИ «Муромпроект» в Ассоциации «ОПВО», СРО.

Выступали: Романенков А.А., Богатырёва Н.А., Сучков А.В.

Решили:

6.1. Принимая во внимание заинтересованность администрации округа Муром в сохранении права МУП ПИ «Муромпроект» осуществлять подготовку проектной документации отказать в применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

6.2. Направить материалы дела в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с рекомендацией на возобновление права члена Ассоциации – МУП ПИ «Муромпроект» осуществлять подготовку проектной документации.

6.3. Исполнительному директору организовать контроль за погашением задолженности согласно представленного МУП ПИ «Муромпроект» графика погашения задолженности.

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

Решение принято единогласно.

По п. 7 Разное:

7.1. Слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., сообщившую о планируемом в период с 23 по 25 марта 2022 года проведении XXIV межрегиональной выставки «Стройпрогресс».

Решили: Ассоциации «ОПВО», СРО принять участие в XXIV межрегиональной выставке «Стройпрогресс».

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

Решение принято единогласно.

7.2. Слушали Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением оказать ей доверие и уполномочить на премирование членов Совета и сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО из сметы «Резерв расходов Совета» за активное участие и значительный вклад в деятельность Ассоциации.

Решили: оказать доверие Председателю Совета Ассоциации Богатырёвой Н.А. и уполномочить её на принятие единоличных решений по премированию членов Совета и сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО из сметы «Резерв расходов Совета», принимающих активное участие и привносящих значительный вклад в деятельность Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Время окончания заседания 14-00.

Председатель Совета Н.А. Богатырёва

Секретарь Е.А.Гамаюнова

Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.
4 листов (четыре)
Председатель Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.
«28» декабря 2021 г.