

## Протокол № 221

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

г. Владимир

21 февраля 2022г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМППроект»), 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. Утверждение повестки дня.
2. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. О формировании нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Разное.

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

**Решили:** повестку дня утвердить.

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

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Богатырёву Н.А. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 24 марта 2022г., 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. выносится **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 г.
4. Переутверждение размера регулярных членских взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г.
5. О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 г.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.
7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.
8. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «ОПВО, СРО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9. 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., Левит С.П., Кириллова С.Л.

**Решили:**

**2.1.** Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 24 марта 2022г., в конференц-зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

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

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 г.
4. Переутверждение размера регулярных членских взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г.
5. О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 г.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.
7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.
8. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «ОПВО, СРО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
9. Разное.

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

Решение принято единогласно.

**2.3.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 г. согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

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

Решение принято единогласно.

**2.4.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации переутвердить размер регулярных членских взносов в Ассоциацию на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г., установив их в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

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

Решение принято единогласно.

**2.5.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить измененную смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

**2.6.** 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации – 05 марта 2022г.

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

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

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Суханову Н.В. доложившую о необходимости внесения изменений, касающихся организации работы специализированных органов Ассоциации, в нижеуказанные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.

**Решили:**

**3.1.** Утвердить в редакциях с изменениями следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.

**3.2.** Направить уведомление о принятом решении с приложением соответствующих документов в Ростехнадзор.

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

Решение принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. об истечении срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Предложено сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в прежнем персональном составе.

**Решили:**

**4.1.** Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем персональном составе:  
- Суханова Наталья Владимировна (заместитель Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО);

- Гиевая Оксана Сергеевна (представитель члена Ассоциации ООО «ГРАДПРОЕКТ», заместитель директора);

- Ивонтьев Александр Владимирович (представитель члена Ассоциации ООО ИПСЦ «Ступени созидания», генеральный директор).

**4.2.** Председателем Дисциплинарной комиссии назначить Суханову Н.В., заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии назначить Гиевую О.С.

**4.3.** Исполнительной дирекции: сведения о вновь сформированном составе Дисциплинарной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

Решение принято единогласно.

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении члена Ассоциации – ООО «Промгазпроект» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением адреса местонахождения организации.

**Выступили:** Богатырёва Н.А.

**Решили:**

**5.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 167 от 16.02.2022г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Промгазпроект» (ООО «Промгазпроект») - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

**5.2.** На основании заявления ООО «Промгазпроект», ОГРН 1073328003649, ИНН 3328450983, адрес местонахождения: 601900, Владимирская область, Ковровский район, г.Ковров, ул. Еловая, д.25, лит.Б (заявление вх. № 277 от 10.02.2022г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**5.3.** Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

**5.4.** Подготовить и выдать ООО «Промгазпроект» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

Решение принято единогласно.

#### **6. По шестому вопросу повестки дня Разное:**

**6.1.** Слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении ООО «ЭМОНТ» о предоставлении отсрочки по уплате взносов в Ассоциацию до введения в организации доверительного управления.

**Выступили:** Богатырёва Н.А.

**Решили:** в связи со смертью единственного учредителя и руководителя ООО «ЭМОНТ» предоставить ООО «ЭМОНТ» отсрочку по уплате взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО до введения в организации доверительного управления.

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

Решение принято единогласно.

**6.2.** Слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о мониторинге состояния кредитных рейтингов Банка ВТБ (ПАО), в Филиале «Центральный» которого размещены средства компенсационных фондов Ассоциации «ОВО», СРО. По состоянию на 17.02.2022г. рейтинг указанной кредитной организации по национальным рейтинговым шкалам Эксперт РА и АКРА стабилен. Банк ВТБ (ПАО) соответствует требованиям к кредитным организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 661.

**Решили:** информацию принять к сведению.

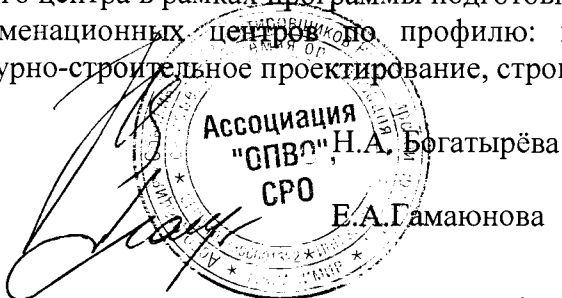
**6.3.** Слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о создании на основании поручения Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО Экзаменационного центра ЦОК ООО «Центр квалификации» г.Москва по адресу нахождения исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО (г.Владимир, ул. Студенческая, д.5-А) с целью организации прохождения квалификационных экзаменов и подтверждения квалификации специалистов членов Ассоциации. В связи с этим необходимо обучение экспертов экзаменационного центра в рамках программы подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров в количестве 3 человека по профилю: инженерные изыскания, градостроительство, архитектурно-строительное проектирование, строительство.

**Выступили:** Богатырёва Н.А., Кириллов С.Л., Левит С.П.

**Решили:** выделить денежные средства в размере 52500 руб. из статьи сметы «Резерв Совета» на обучение 3 экспертов экзаменационного центра в рамках программы подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров по профилю: инженерные изыскания, градостроительство, архитектурно-строительное проектирование, строительство.

Председатель Совета

Секретарь



Пронумеровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью.

№ листов / *тетрадь*

Председатель Совета  
Ассоциации «ОПВО», СРО

*Богатырева Н.А.*  
«11» *сентября 2011*

