

**Протокол № 28**

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

«24» марта 2022г.

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 – **178 членов.**

Приняли участие в собрании – **120 членов (67,4 %)**, 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» - 120 «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» - 120 «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» - 120 «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:

- Николаев Владимир Леонидович (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» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Николаев Владимир Леонидович (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 Барановскую Светлану Ивановну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать секретарем Общего собрания Барановскую Светлану Ивановну - 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» - 120 «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. 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.

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

**Голосовали:** «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня 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.

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

**Первый вопрос. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2021г.**

**Слушали:** Богатырёву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, взаимодействии с НОПРИЗ, участии в конференциях и совещаниях, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, иное.

**Богатырева Н.А.** – есть вопросы по докладам?

Предлагаю утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год.

**Второй вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.**

**Слушали:** Члена Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО – Цыганову Ирину Геннадьевну (представитель члена Ассоциации – ООО НПП «ЭКОМС», зам.директора) с заключением Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО за 2021 год,

информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

**Богатырёва Н.А.** – Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и заключение Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

### **Третий вопрос. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 г.**

**Слушали:** Гамаюнову Елену Александровну с информацией о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год, рекомендованных Общему собранию членов Ассоциации к утверждению решением Совета Ассоциации (протокол от 21.02.2022г. № 221).

**Богатырева Н.А.** – есть вопросы и предложения?

Предлагаю утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год, прилагаемые к настоящему протоколу.

### **Четвертый вопрос. Переутверждение размера регулярных членских взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г.**

**Богатырёва Н.А.** - Советом предлагается 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 с каждого члена.

Голосовали: «ЗА» - 116 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** установить на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г., размер регулярных членских взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц с каждого члена Ассоциации.

### **Пятый вопрос. О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022 год.**

**Слушали:** Гамаюнову Елену Александровну с проектом измененной сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Богатырёва Н.А.** – Советом предлагается утвердить измененную смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2022г.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

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

**Шестой вопрос. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.**

**Слушали:** Суханову Н.В. с кратким обзором изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО ввиду вступления в силу Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Богатырёва Н.А.** – предлагаю утвердить измененную редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО в редакции с изменениями, направить уведомление в Ростехнадзор.

**Седьмой вопрос. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.**

**Слушали:** Суханову Н.В. с кратким обзором изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО ввиду вступления в силу Федерального закона от 30.12.2021г. №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, до сведения членов Ассоциации доведена информация о продлении срока возможного предоставления займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 01 января 2023г.

**Богатырёва Н.А.** – предлагаю утвердить измененную редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в редакции с изменениями, направить уведомление в Ростехнадзор.

**Восьмой вопрос. 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.**

**Слушали:** Суханову Н.В. с кратким обзором 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, ввиду принятия Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего новые требования к членам саморегулируемых организаций, в том числе к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования.

**Богатырёва Н.А.** – предлагаю утвердить измененную редакцию Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в редакции с изменениями, направить уведомление в Ростехнадзор.

**Девятый вопрос. Разное.**

**Слушали:** Гамаюнову Е.А. с информацией об организации прохождения квалификационных экзаменов и подтверждения квалификации специалистов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на материально-технической базе Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Богатырёва Н.А.** – предлагаю принять информацию к сведению.

**Голосовали:** «ЗА» - 120 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**



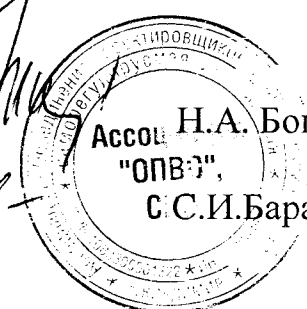
- принять информацию об организации прохождения квалификационных экзаменов и подтверждения квалификации специалистов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на материально-технической базе Ассоциации «ОПВО», СРО к сведению.

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

Время закрытия собрания: 13-00.

Председатель собрания

Секретарь

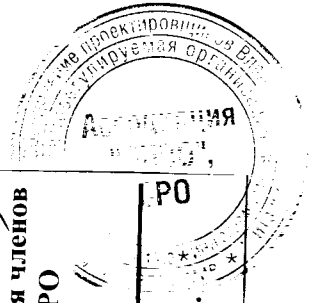
  
  
  
Ассоц. Н.А. Богатырёва  
"ОПВО",  
С.С.И. Барановская

Пронумеровано,  
Пропушено, скреплено печатю.

Председатель Общего собрания членов  
Ассоциация «ОПВО», СРО

Богатырёва Н.А.

20.11.2014





Приложение  
к Протоколу очередного Общего собрания  
членов Ассоциации «ОИВО». СРО  
Протокол № 28 от 24.03.2022 года  
(вопрос №3)

## **Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация на 2022 год**

### **1. Совершенствование системы саморегулирования.**

- 1.1. Развитие взаимодействия Ассоциации с членами посредством сайта Ассоциации, увеличение его функционала.
- 1.2. Развитие взаимодействия Ассоциации с членами посредством Личного кабинета члена Ассоциации, увеличение его функционала.
- 1.3. Ведение, актуализация и совершенствование методологии ведения реестра членов Ассоциации и их обязательств.
- 1.4. Осуществление функций оператора и анализ предоставленных документов для включения специалистов в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
- 1.5. Участие в совершенствовании нормативно-правовых актов в области саморегулирования.
- 1.6. Приведение внутренних документов Ассоциации в соответствие с изменениями законодательства, регулирующего саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования.
- 1.7. Повышение профессионального уровня (обучение, участие в семинарах и конференциях) сотрудников Ассоциации.

### **2. Контроль за деятельностью членов.**

- 2.1. Проведение плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации:
  - а) соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
  - б) соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

- в) соблюдения членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;
  - г) соблюдения членами Ассоциации требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
  - д) исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
  - е) соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным ими с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
- 2.2. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим нарушение обязательных требований, в целях защиты прав и интересов потребителей работ, услуг, предоставляемых членами Ассоциации, а также иных членов Ассоциации
- 2.3. Совершенствование системы проведения анализа деятельности членов Ассоциации.

### **3. Помощь и поддержка членов.**

- 3.1. Организация мероприятий (семинаров, вебинаров) по информированности членов Ассоциации о формировании и ведении с 1.01.2022 г. информационной модели объекта капитального строительства, содействие внедрению членами Ассоциации современных BIM-технологий при реализации проектов.
- 3.2. Помощь членам Ассоциации в осуществлении деятельности по независимой оценке квалификации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, а также в организации прохождения дополнительного профессионального образования.
- 3.3. Взаимодействие с компетентными органами с целью защиты прав членов Ассоциации.
- 3.4. Содействие занятости специалистов в области архитектурно-строительного проектирования путем размещения вакансий, открытых в компаниях членов Ассоциации, а также путем размещения резюме специалистов, находящихся в поиске работы на сайте Ассоциации.
- 3.5. Разъяснения действующего законодательства.
- 3.6. Организация коммуникационной площадки для эффективного диалога представителей власти, бизнеса (членов СРО).
- 3.7. Совершенствование правовой и экспертной поддержки деятельности членов Ассоциации.

#### **4. Общественная деятельность.**

- 4.1. Сотрудничество и взаимодействие с НОИПРИЗ, иными некоммерческими и общественными организациями по вопросам деятельности членов Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования и развития саморегулирования.
- 4.2. Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации и других представителей профессионального сообщества: семинаров, конференций, круглых столов, дискуссионных площадок.
- 4.3. Организация работы с профильными ВУЗами и средними учебными заведениями по реализации совместных проектов для студентов и выпускников.
- 4.4. Популяризация профессий архитектора, инженера-проектировщика, инженера-конструктора посредством проведения Выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь».
- 4.5. Организация и участие в организации социально значимых мероприятий: день строителя, день проектировщика, а также иные мероприятия.
- 4.6. Участие в развитии нормативно-правовой базы в области архитектурно-строительного проектирования.

#### **5. Повышение уровня информационной открытости Ассоциации.**

- 5.1. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности Совета Ассоциации и специализированных органов.
- 5.2. Информирование членов Ассоциации обо всех изменениях действующего законодательства и проектах документов путем размещения информации на официальном сайте, а также доведение информации посредством рассылки по электронной почте Ассоциации.
- 5.3. Обеспечение возможности для членов непосредственно участвовать в обсуждениях законопроектов, в том числе посредством рассылки проектов нормативно-правовых актов по электронной почте Ассоциации.
- 5.4. Размещение информации о деятельности Ассоциации в региональных СМИ, на информационных порталах и др.
- 5.5. Обеспечение сохранности средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, мониторинг за соответствием кредитных организаций требованиям, установленным Постановлением Правительства от 28.04.2021 г. №662.

Прошнуровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью.  
3 листов (м.п.с.)  
Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации «ОПВО», СРО

  
Богатырёва Н.А.

12/4/2018 г. 20:15 г.

