

## Протокол № 257

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

г. Владимир

24 октября 2024г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), Мешков А.А. (представитель ИП Матвеев А.В.), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 4 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 внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

**Решили:** повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Гамаюнову Е.А.:

**2.1.** с информацией о переименовании Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярёва» в Акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва» с представлением организацией заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов.

**Выступили:** Богатырёва Н.А.

**Решили:**

**2.1.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 217 от 16.10.2024г. о соответствии Акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярёва» (АО «Зид») - члена Ассоциации требованиям, установленным к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.

**2.1.2.** На основании заявления АО «Зид», ОГРН 1023301951397, ИНН 3305004083, адрес местонахождения: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, д.4 (заявление вх. № 348 от 15.10.2024г.) в связи с переименованием организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.1.3.** Исполнительной дирекции Ассоциации 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» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**2.2.** с информацией об изменении адреса местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строй-проект» (ООО «Строй-проект») с представлением организацией заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов.

**Выступили:** Богатырёва Н.А.

**Решили:**

**2.2.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 218 от 23.10.2024г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Строй-проект» (ООО «Строй-проект») - члена Ассоциации требованиям, установленным к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.

**2.2.2.** На основании заявления ООО «Строй-проект», ОГРН 1086226000574, ИНН 6226009479, адрес местонахождения: 391338, Рязанская область, м.р-н Касимовский, г.п. Сынтульское, рп Сынтул, ул.Ленина, д.22 (заявление вх. № 349 от 21.10.2024г.) в связи с изменением адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.2.3.** Исполнительной дирекции Ассоциации 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» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Богатырёву Н.А. о подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения собрания – 20 ноября 2024г., 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 2025 год.

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 год.

3. Переутверждение актуального 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.

4. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «ОПВО», СРО на специальных банковских счетах.

5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024г.

6. Об утверждении «Положения о требованиях к членам Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в новой редакции.

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 рассмотрены проекты документов, заслушаны мнения членов Совета: Романенкова А.А., Богатырёвой Н.А., Мешкова А.А.

**Решили:**

**3.1.** Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 20 ноября 2024г., в конференц-зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали: «ЗА» - 4 «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 2025 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 год.
3. Переутверждение актуального 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.
4. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «ОПВО», СРО на специальных банковских счетах.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024г.
6. Об утверждении «Положения о требованиях к членам Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**3.3.** Рекомендовать Общему собранию членов установить следующие размеры взносов в Ассоциацию на 2025 год: регулярный членский взнос – 6000 (шесть 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.

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**3.4.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 год (Приложение № 1).

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**3.5.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации переутвердить актуальный перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2023г. № 751), в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Приложение № 2).

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**3.6.** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации разместить часть средств компенсационных фондов Ассоциации «ОПВО», СРО в ПАО «СОВКОМБАНК».

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**3.7.** 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» (Приложение № 3).

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.8. В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024г. № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Положение о требованиях к членам Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3.9. 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 – 14 ноября 2024г.

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

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва

Е.А.Гамаюнова

Пронумеровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью.

4 листов *Котова*

Председатель Совета  
Ассоциации «ОПВО», СРО

*[Signature]*  
Богатырёва Н.А.

*[Signature]*  
2008 г.

