

Протокол № 33

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

«20» ноября 2024г.

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 – **166** организаций.

Приняли участие в собрании – **107** организаций (**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» - 107 «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» - 107 «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» - 107 «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:

- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Владимирская Олеся Александровна (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Николаев Владимир Леонидович (главный специалист – эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО).

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Владимирская Олеся Александровна (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Николаев Владимир Леонидович (главный специалист – эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Барановскую Светлану Ивановну (главный специалист – эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО).

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Барановскую Светлану Ивановну (главный специалист – эксперт Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО).

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

- докладчикам предоставлять до 15 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» - 107 «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 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.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня 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.

Первый вопрос. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 год.

Богатырёва Н.А. - Советом предлагается установить следующие размеры взносов в Ассоциацию в 2025г.:

- 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, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2025 году:

- регулярные членские взносы – 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, 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 2025 год.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 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 2025 год.

Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2025 год (Приложение № 1 к протоколу).

Третий вопрос. 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.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с информацией об изменениях, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2023г. № 751 в требования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662, предъявляемые 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 (в части одновременного наличия не менее 2 кредитных рейтингов не ниже определенных Правительством РФ уровней по национальной рейтинговой шкале для кредитных рейтинговых агентств).

Богатырёва Н.А. – решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №27 от 07.12.2021г.) ранее был установлен такой перечень кредитных организаций. На сегодняшний день перечень нуждается в актуализации.

Советом Ассоциации (протокол № 257 от 24.10.2024г.) рекомендуется Общему собранию членов Ассоциации переутвердить актуальный перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Правительства Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Приложение № 2 к протоколу).

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- переутвердить актуальный перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. №662 (в редакции постановления Правительства РФ от 15.05.2023г. № 751), в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

Богатырёва Н.А. – Совет Ассоциации рекомендует (протокол № 257 от 24.10.2024г.) Общему собранию членов Ассоциации разместить часть средств обоих компенсационных фондов Ассоциации «ОПВО», СРО в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г.Москва).

Предлагаю:

- 21 000 000 рублей денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации перевести на специальный банковский счет в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г.Москва);

- 59 000 000 рублей денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации перевести на специальный банковский счет в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г.Москва).

Остатки средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО оставить в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва.

Голосовали: «ЗА» - 106 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

- Перевести 21 000 000 рублей из денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО, размещенного в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, на специальный банковский счет в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г.Москва), открытый для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.

- Перевести 59 000 000 рублей из денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО, размещенного в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, на специальный банковский счет в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г.Москва), открытый для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.

- Остатки средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО остаются в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва.

- Поручить Исполнительному директору Ассоциации «ОПВО», СРО открыть специальные банковские счета в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (г.Москва) для размещения части средств компенсационного фонда возмещения

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО, разместить денежные средства компенсационных фондов на соответствующих специальных банковских счетах в соответствии с решением Общего собрания членов; уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков; разместить информацию на своем сайте в сети "Интернет".

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

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года.

На заседании Совета (протокол № 257 от 24.10.2024г.) 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 2024 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «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 2024 года.

Шестой вопрос. 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.

Слушали: Суханову Н.В. с кратким обзором новой редакции 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.

До сведения членов Ассоциации доведена информация об утверждении постановлением Правительства Российской Федерации № 338 от 20.03.2024г. обновленных минимальных требований к членам СРО, выполняющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Богатырёва Н.А. – Совет Ассоциации рекомендует (протокол № 257 от 24.10.2024г.) 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.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2024г. № 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», утвердить 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» в новой редакции.

Направить соответствующее уведомление в Ростехнадзор.



Прекратить действие предыдущей редакции Положения о требованиях к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии, со дня внесения сведений о новой редакции Положения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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

Время закрытия собрания: 11-45.

Председатель собрания

Секретарь


 **Богатырёва**
С.И. Барановская

Пропишено,

Пронумеровано, скреплено печатю.

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «ОПВО», СРО



Богатырева Н.А.

«16.08.2014» 2014