

**Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 01

Место проведения заседания: г. Тверь

24.01.2024г.

Время начала заседания 12 ч. 00 мин.

Основание созыва правления ассоциации «СРО «ТОП» (далее Ассоциации) – решение - президента Ассоциации Волкова В.В. (согласно п. 10.11 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании правления Ассоциации президент Ассоциации Волков В.В. (согласно п. 10.11 Устава Ассоциации).

Из 6 членов правления Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 6 членов правления:

Присутствовали члены Правления с правом голоса:

1. Барковский Андрей Юрьевич - директор ООО АФ «Домус»;
2. Волков Валерий Владимирович - директор ООО «Проектные решения»;
3. Демидов Сергей Григорьевич- главный инженер АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»;
4. Дякин Валерий Николаевич – пенсионер, Почетный архитектор России, Почетный строитель Тверской области;
5. Микрюков Владимир Борисович – директор ООО АС «АРТИС»;
6. Сидоров Юрий Васильевич – пенсионер, Почетный строитель России.

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Байдаков А.А. – директор Ассоциации;

Владимирова Е.М. – главный специалист-эксперт Ассоциации;

Демидов А.Г. – председатель контрольной комиссии Ассоциации, зам. директора Ассоциации;

Айвазян Д.О. – директор ООО «ПМ-Вектор», председатель дисциплинарной комиссии ассоциации «СРО «ТОП»;

Открытие заседания правления.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов правления на заседании присутствуют 6 членов правления. Правление правомочно.

Слушали: Председательствующего, который предложил поручить подсчет голосов при голосовании членов правления по вопросам повестки дня секретарю правления Е.М. Владимировой.

Решили: поручить подсчет голосов при голосовании секретарю правления Е.М. Владимировой.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке заседания правления.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня правления:

Повестка дня Правления

1. Отчет о работе дисциплинарной комиссии за 2023 год (докладчик Айвазян Д.О.).
2. Отчет о работе контрольной комиссии за 20232 год (докладчик Демидов А.Г.).
3. О назначении аудиторской организации на 2024 год (докладчик Байдаков А.А.).

По вопросу № 1 повестки дня – Отчет о работе дисциплинарной комиссии за 2023 год.

Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Айвазяна Д.О., который представил присутствующим отчет о работе дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 году.

Решили: Утвердить отчет о работе дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 году (Приложение №1).

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня - Отчет о работе контрольной комиссии за 2023 год.

Слушали: Председателя контрольной комиссии Демидова А.Г., который представил присутствующим отчет о работе контрольной комиссии Ассоциации в 2023 году.

Решили: Утвердить отчет о работе контрольной комиссии Ассоциации в 2023 году (Приложение № 2).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня – О назначении аудиторской организации на 2024 год.

Слушали: Байдакова А.А., который доложил присутствующим о необходимости выбрать и утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета Ассоциации за 2024 год.

Решили: утвердить для проверки ведения бухгалтерского учета Ассоциации за 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Капитал Аудит».

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент ассоциации «СРО «ТОП»



В.В. Волков

Секретарь правления



Е.М. Владимирова

**Отчет о работе Дисциплинарной комиссии ассоциации СРО «ТОП»
за 2023 год (срок действия ДК с 22.11.2021)**

Состав дисциплинарной комиссии (ДК):

Председатель комиссии

Айвазян Дмитрий Олегович - Директор ООО «ПМ-Вектор»

Члены комиссии:

1. Аствацатурова Екатерина Викторовна - директор ООО ПИ "Тверьпроект";
2. Герасимова Валентина Сергеевна- директор ООО «Проект плюс»;
3. Морозов Роман Владимирович – директор ООО «КРПА».

За отчетный период проведено одно заседание ДК по представлению контрольной комиссией Ассоциации по рассмотрению вопроса о принятии мер дисциплинарного воздействия к АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» по результатам рассмотрения контрольной комиссией Ассоциации обращения и.о. руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы (письмо № ДГП-02-1945/18-1154 от 27.09.2023) и руководителя аппарата НОПРИЗ (письмо №1-СРО/04-970/23-0-0 от 02.10.3023) по причине выдачи ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» повторно отрицательного заключения по объекту: «Выполнение комплекса работ по подготовке помещений под установку высокотехнологического медицинского оборудования ГБЗУ «ГП № 19 ДЗМ (РенУ-дуга)».

По результатам рассмотрения было принято решение о вынесении в отношении АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» **предписания:**

1. об обязательном устранении замечаний ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» указанных в заключении экспертизы от 12.09.2023 № 77-1-2-2-054328-2023.

2. о проведении АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» анализа замечаний, выявленных экспертизой и доведении результатов анализа до всех сотрудников организации, осуществляющих разработку проектной документации.

Председатель дисциплинарной комиссии



Д.О. Айвазян

**Отчет о работе контрольной комиссии ассоциации «СРО «ТОП»
за 2023 год. (срок действия КК с 22.11.21)**

1. Состав контрольной комиссии (КК):

Председатель комиссии - Демидов Александр Григорьевич (зам. директора дирекции Ассоциации)

Заместитель председателя контрольной комиссии - Мостовая Надежда Алексеевна - ГИП ООО «Проектное бюро «Ротонда»

Члены комиссии:

1. Владимирова Елена Михайловна – главный специалист-эксперт дирекции Ассоциации
2. Демидова Ольга Георгиевна – начальник ПТО АО СФ «Тверьагрострой».

2. Проведено 7 заседаний комиссии на которых были рассмотрены вопросы:

- о вступления в члены Ассоциации одной **новой организации;**
- результаты плановых и внеплановых проверок;
- определение периодичности мероприятий по контролю организаций членов Ассоциации, деятельность которых связана с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3. Проведено проверок:

- **31 плановая проверка** соблюдения членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации;
- **3 внеплановые проверки** (одна проверка в отношении ООО «Равелин» и 2 проверки в отношении АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»);
- **23 проверки** членов Ассоциации на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров **на основе их годовых отчетов;**
- ежемесячный мониторинг **61** члена Ассоциации на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Ассоциации по данным сайта ГосЗатраты;

4. По результатам контрольных мероприятий:

- в дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия мер дисциплинарного воздействия были направлены материалы на одну организацию (АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»);
- В НОПРИЗ (по соответствующим запросам для комиссии по рассмотрению заявлений об исключении сведений о физическом лице из Национального реестра специалистов) были направлены материалы внеплановых проверок по двум организациям (ООО «Равелин» и АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»).

Председатель контрольной комиссии



А.Г. Демидов