

**ПРОТОКОЛ № 326**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «ОПТО»**

г. Тула

«25» января 2024 г.

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета АСРО «ОПТО»:

Моисеев В.А.

Кузнецов А.В.

Левин С.В.

Никиткина О.В.

Стасюк А.К.

Шубин Е.Е.

Федоров А.К.

Федоров Н.П.

Присутствует: из 15 членов Совета – 8 членов. Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ОПТО» Литвинов А.Я., зам. исполнительного директора АСРО «ОПТО» Иващенко А.К.

Повестка дня:

1. Подготовка годового отчета о деятельности Ассоциации за 2023 г.
2. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодных контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2023 г.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 г.
4. Разное

**По первому вопросу.**

**Слушали** Президента Ассоциации Моисеева В.А., который подвел предварительные итоги работы Ассоциации и Совета за 2023 год.

В 2023 г. в члены Ассоциации приняты две организации – ООО «ГЕФЕСТ ГРУПП» и ООО «ТеплоГазПроект».

Добровольно прекратили членство в Ассоциации 6 организаций – ООО «ЭТР», ООО «ПОЛИНЕКС-РЕГИОН», ООО «СТРОЙСЕРВИС-ГРУП», ООО «СпецСервисПлюс», ОАО «ЕЗСК», ООО «С-ДСУ 111».

В течение года Советом подготовлены и проведены два Общих собрания членов Ассоциации 05.04.2023 г. и 21.12.2023 г.

В 2023 г. проведено 12 заседаний Совета Ассоциации, на которых рассматривались вопросы, отнесенные к его компетенции.

В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 г. изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части отмены повышения квалификации и введения независимой оценки квалификации Совет рассматривал вопросы по прохождению НОК специалистами членов СРО.

Советом рассматривались вопросы повышения уровня ответственности членом СРО ООО «ИЦ Энергетики», а также открытие права на проектирование особо опасных производственных объектов организациями ООО «РусГражданПроект», ООО ИКЦ «МЫСЛЬ» НГТУ, ООО «ЭКСПЕРТ ИНЖЕНЕРИНГ».

Представители Ассоциации вошли в состав Общественного совета Министерства строительства Тульской области (Моисеев В.А. и Литвинов А.Я.) и Общественного совета при инспекции Тульской области по архитектурно-строительному надзору (Моисеев В.А.).

Президент и исполнительный директор СРО принимали активное участие в мероприятиях, проходящих в рамках НОПРИЗ и ЦФО.

После обсуждения вопроса

**Решили:**

Поручить Исполнительной дирекции подготовить годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2023 г. для представления его общему собранию.

Голосовали:

«За»	<u>8</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

**По второму вопросу.**

**Слушали** члена Контрольной комиссии Ассоциации заместителя исполнительного директора Иващенко А.К. А.В., представившего Совету отчет о результатах проведения ежегодных контрольных проверок деятельности членов Ассоциации - Сведения о запланированных и проведенных АСРО «ОПТО» проверках деятельности членов Ассоциации и о результатах этих проверок за 2023 год.

Согласно «Правилам контроля в области саморегулирования членов АСРО «ОПТО», утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 203 от 25.05.2017 г.), Плана проведения проверок членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области» на 2023 год, и изданных на основании его приказов с 09.01.2023 г. по 29.12.2023 г. должны были быть проверены 82 организаций. Проверено 79 организаций. Три организации добровольно вышли из состава Ассоциации. Из 79 проведенных проверок 76 – документарные и 3 – выездные. Все организации заранее уведомлялись о дате начала и окончания проверки. Результаты проверок были оформлены актами. В ходе проверок замечания выявлены в одной организации.

Заседание Дисциплинарной комиссии за период с 09.01.2023 г. по 31.12.2023 г. проводилось один раз.

После обсуждения вопроса

**Решили:**

Утвердить отчет о результатах проведения ежегодных контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2023 год и направить его в Ростехнадзор, а также разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали:

«За»	<u>8</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

**По третьему вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. Он предложил членам Совета рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации «РК-Аудит» для проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 г. Предварительные переговоры с руководителем аудиторской организации проведены. Данная организация предлагает оптимальное соотношение «цена-качество».

**Решили:**

1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит» ИНН 7107059352 аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

2. Исполнительной дирекции заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Голосовали:

«За»	<u>8</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

**По четвертому вопросу.**

**Слушали** исполнительного директора Литвинова А.Я. Он довел до сведения собравшихся информацию об участии Ассоциации в «Дне строительства и жилищно-коммунального хозяйства», прошедшем 20 января 2024 г. в рамках работы международной выставки-форума «Россия». Открылся день строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства заседанием Коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на котором были подведены итоги работы за 2023 год, а также за последние 20 лет, и дана оценка влияния отрасли на экономику Российской Федерации.

Информацию приняли к сведению.

**Слушали** Президента Ассоциации Моисеева В.А. Он обратился к собравшимся с предложением рассмотреть вопрос об изменении структуры Совета Ассоциации.

В связи с необходимостью расширения представительских функций Ассоциации, а также в целях обеспечения своевременного и полного исполнения возложенных на Совет Ассоциации обязанностей Моисеев В.А. предложил предусмотреть возможность избрания Советом одного или нескольких Вице-президентов, которые по поручению Президента могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Президента – выполнять функции Президента в соответствии с распределением полномочий Вице-президентов, определенным Советом Ассоциации.

После обмена мнениями

**Решили:**

Поручить исполнительной дирекции изучить нормативно-правовое регулирование данного вопроса и к следующему заседанию Совета Ассоциации дать предложение о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Голосовали:

«За»	<u>8</u>
«Против»	<u>-</u>
«Воздержались»	<u>-</u>

Принято единогласно.

**Председатель Совета**

Моисеев В.А.

**Секретарь Совета**



Стрелков В.В.