

Протокол № 5-24

Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

13.03.2024 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления: 1. Власов Е.М., независимый член, представитель ООО «Сервисная монтажная компания», 2. Шаталов П.Д., независимый член, коммерческий директор ООО «ЮВСК-2», 3. Смольянинов А.С., заместитель директора ООО «СМК».

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

Повестка дня:

1. О выборе председательствующего на заседании, секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. О приеме в Ассоциацию новых членов.
3. О результатах проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2023г.
4. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня общего собрания. О предложении кандидатур для избрания членов правления, председателя правления на очередном общем собрании членов.
5. Утверждение отчета контрольной и дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО и принятие по ним решений.
6. Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.
7. Предварительное утверждение финансового плана Ассоциации, рассмотрение и одобрение сформированной директором сметы расходов для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

1. По первому вопросу: О выборе председательствующего на заседании, секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали представителя ООО «Сервисная монтажная компания» Власова Е.М., который предложил избрать председательствующего на заседании Власова Е.М., секретарем заседания правления и лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу:

РЕШИЛИ: избрать председательствующего на заседании Власова Е.М., секретарем заседания правления и лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 3 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 3 члена Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

2. По второму вопросу: «О приеме в Ассоциацию новых членов», слушали: председательствующего на заседании Шаталова П.Д., который доложил присутствующим о поступившем от

1. ИП Трубицин Юрий Юрьевич (ИНН 482103113629), вх.№35 от 12.03.2024 г., акт внеплановой проверки №11344 от 12.03.2024 г., заявления о:

- принятии в члены Ассоциации ОСПО;

- получения права осуществлять деятельность по подготовке проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии), а именно **первый уровень ответственности - не превышает 25 млн.руб.**

Также сообщил о результатах проверки представленных документов и об их соответствии условиям членства в Ассоциации, требованиям стандартов Ассоциации.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: РЕШИЛИ:

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации ОСПО:

1. ИП Трубицин Юрий Юрьевич (ИНН 482103113629) с предоставлением права:

- осуществлять деятельность по подготовке проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии), а именно **первый уровень ответственности - не превышает 25 млн.руб.**

Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации и вступительного взноса;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

3. По третьему вопросу: О результатах проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2023г. слушали: директора Ассоциации Подлукского А.А., который доложил присутствующим о результатах проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организации – членов Ассоциации за 2023г., проведенной в соответствии с частью 6 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

Проверка проводилась в период с 01.03.2024г. по 13.03.2024г. Проверка проводилась на основании отчетов и информации из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками (портал <http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>) и открытого источника «СБИС Все о компаниях».

Фактический совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2023 год **не превышает предельный размер обязательств**, исходя из взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств..

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: Принять к сведению результаты проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2023г.

4. По четвертому вопросу: О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня Общего собрания. О предложении кандидатур для избрания членов правления, председателя правления на очередном общем собрании членов.

слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлужского А.А., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО, в связи с чем, предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня общего собрания, определить дату, время и место проведения собрания, принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении общего собрания. Кроме того, доложил Правлению о поступивших заявлениях с предложением кандидатур для избрания в состав Правления, кандидатуры для избрания Председателя правления.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

РЕШИЛИ: В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации провести очередное общее собрание членов. Определить дату проведения собрания: **12 апреля 2024г.**, время проведения собрания 13-00, время начала регистрации участников 12-00, место проведения собрания: офис Ассоциации ОСПО расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Желябова, дом 14а, офис 1. Поручить директору Ассоциации ОСПО Подлужскому А.А. осуществить всестороннюю подготовку проведения собрания, в том числе надлежащее уведомление всех членов Ассоциации о проведении общего собрания в сроки установленные Положением об общем собрании.

Предложить следующие кандидатуры для избрания в состав Правления, для внесения в бюллетень для тайного голосования:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Шаталов П.Д.	коммерческий директор ООО «ЮВСК-2», независимый член
2	Смолянинов А.С.	заместитель директора ООО «Сервисная монтажная компания»
3	Власов Е.М.	директор ООО «Кант», независимый член
4	Сухинин Ю.И.	ИП Сухинин Ю.И.

Утвердить следующую кандидатуру для избрания Председателя Правления, для внесения в бюллетень для тайного голосования:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Плотников Е.А.	Генеральный директор ООО «Политехник»

Утвердить предварительную (проект) повестку дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии и секретаря общего собрания.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2023 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2025гг.
3. Об утверждении отчета Правления за 2023 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2023 год. Утверждение сметы на 2024 год.
5. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Правления, Председателя Правления.
6. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии. Об избрании Ревизионной комиссии.

5. По пятому вопросу: Утверждение отчета контрольной и дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО и принятие по ним решений,

слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлужского А.А., который доложил присутствующим о проведенной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации в соответствии с

уставом, пп.3, п. 7, ст.17, п.4. ст.12 ФЗ «О саморегулируемых организациях». Внешняя аудиторская проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит искажений. Аудит включал в себя изучение первичной и отчетной бухгалтерской документации, оценку используемых принципов и методов учета, правил подготовки отчетности. Кроме того, Правлению были предоставлены отчеты контрольной и дисциплинарной комиссий Ассоциации ОСМО, а также руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСМО о проделанной работе в 2023г.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

РЕШИЛИ: Утвердить отчеты контрольной и дисциплинарной комиссий Ассоциации ОСПО, материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО.

6. По шестому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.

Слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлущкого А.А., который доложил присутствующим о необходимости перед проведением общего собрания членов предварительного утверждения годового отчета Ассоциации ОСПО за 2023г.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

РЕШИЛИ: Признать годовой (бухгалтерский) отчет Ассоциации ОСПО за 2023г. достоверным, соответствующим утвержденной смете и бюджету Ассоциации, действующему законодательству и внутренним документам Ассоциации ОСПО. Предварительно утвердить годовой отчет Ассоциации ОСМО за 2023г.

7. По седьмому вопросу: Предварительное утверждение финансового плана Ассоциации, рассмотрение и одобрение сформированной Директором сметы расходов для представления ее на утверждение Общему Собранию членов.

Слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлущкого А.А., который доложил присутствующим о необходимости предварительного утверждения финансового плана Ассоциации на 2024 год, рассмотрения и одобрения сформированной сметы расходов на 2024 год для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить финансовый план Ассоциации ОСПО на 2024 год, Одобрить сформированную смету расходов Ассоциации ОСПО на 2024 год, представить одобренную смету расходов на утверждение Общему собранию членов.

Председатель заседания правления



Власов Е.М.

Секретарь заседания Правления



Подлущкий А.А.