

Протокол № 6-25

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

12.03.2025 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. Председатель Правления, Плотников Е.А. – генеральный директор ООО «Политехник»;
Члены Правления:

2. Шаталов П.Д. - коммерческий директор ООО «ЮВСК-2», независимый член;

3. Смольянинов А.С. – заместитель директора ООО «Сервисная монтажная компания»;

4. Власов Е.М. - директор ООО «Кант», независимый член;

5. Сухинин Ю.И. – ИП Сухинин Ю.И.

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущий 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 результатах проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2024г.
3. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня общего собрания.
4. 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.
5. Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.
6. 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 результатах проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2024г. слушали: директора Ассоциации Подлущкого 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 2024г., проведенной в соответствии с частью 6 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

Проверка проводилась в период с 03.03.2025 по 11.03.2025 рабочей группой в составе: Мордовкин И.Г., Липин М.Н., Липина Л.Н., Мордовкина Е.Н., Яркина О.Е.

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» (сублицензионный договор №СД0019276 от 11.02.2020 с ООО «Новые системы»).

Всего организаций-членов, обладающих правом на выполнение работ по подготовке проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: 48.

Отчеты предоставили 47 организаций-членов Ассоциации ОСПО.

Дело 1 организации-члена Ассоциации ОСПО (ООО «Горстрой» ИНН 4811026409) находится на дисциплинарной комиссии. Отчет за 2024г. организацией не представлен. В отношении указанной организации применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановки права на выполнение работ по подготовке проектной документации и права на участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации.

Результаты проверки представлены в приложении.

Фактический совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 47-ми организаций – членов Ассоциации за 2024 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 второму 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 2024г. **Фактический совокупный размер обязательств по договорам по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2024 год не превышает предельный размер обязательств, исходя из взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

3. По третьему вопросу: О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня Общего собрания.

слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлущкого 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.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации провести очередное общее собрание членов. Определить дату проведения собрания: **15 апреля 2025г.**, время проведения собрания 13-00, время начала регистрации участников 12-30, место проведения собрания: офис Ассоциации ОСПО расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Желябова, дом 14а, офис 1. Поручить директору Ассоциации ОСПО Подлужному 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.

Утвердить предварительную (проект) повестку дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии и секретаря общего собрания.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2024 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2025-2026гг.
3. Об утверждении отчета Правления за 2024 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2024 год. Утверждение сметы на 2025 год.

4. По четвертому 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 Подлужного 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 ОСПО, а также руководителей структурных подразделений Ассоциации ОСПО о проделанной работе в 2024г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

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

5. По пятому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета Ассоциации ОСПО.

Слушали: директора Ассоциации ОСПО Подлужного А.А., который доложил присутствующим о необходимости перед проведением общего собрания членов предварительного утверждения годового отчета Ассоциации ОСПО за 2024г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По пятому 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 2024г.

6. По шестому 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 2025 год, рассмотрения и одобрения сформированной сметы расходов на 2025 год для представления ее на утверждение Общему собранию членов.

Результаты голосования:

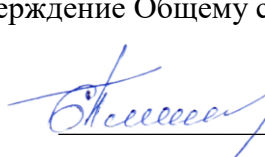
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить финансовый план Ассоциации ОСПО на 2025 год, Одобрить сформированную смету расходов Ассоциации ОСПО на 2025 год, представить одобренную смету расходов на утверждение Общему собранию членов.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Смольянинов А.С.