**ПРОТОКОЛ № 183**

очередного заседания Совета

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

**Дата проведения заседания**: 15 февраля 2024 г.

**Место проведения заседания**: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10*.*

**Присутствовали**:

**Председатель Совета –** Горовой Владимир Евгеньевич

**Члены Совета:**

Крымский Дмитрий Борисович

Манухин Алексей Витальевич

Подольский Евгений Михайлович

Степанов Александр Сергеевич

Янушкевич Галина Николаевна

Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич

Ерохин Александр Сергеевич

Гришанкова Людмила Васильевна

Всего 9 (девять) из 9 (девяти) человек.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. О размере членских взносов, уплачиваемых членами Ассоциации «СРО «РОП».
2. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП».
3. О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП».
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», в связи с заявлением ООО «Механизатор» (ИНН 7722855801; ОГРН 5147746134278).
5. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП».

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП».

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета
Подольского Е.М.

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**По повестке дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня:** «О размере членских взносов, уплачиваемых членами Ассоциации «СРО «РОП».

**Слушали:** Крымского Д.Б., который сообщил, что членские взносы в Ассоциацию «СРО «РОП» (далее – Ассоциация) установлены с момента создания некоммерческой организации в 2012 году. Однако за прошедшие более 11 лет экономическая ситуация изменилась, цены увеличились, а также возросли расходы.

 Помимо этого, подавляющее большинство саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, применяет дифференцированный подход при исчислении регулярных членских вносов, что является разумным и объективным. Такой дифференцированный подход позволит Ассоциации долгосрочно планировать свою деятельность, особенно в условиях появляющегося дополнительного нормативного регулирования деятельности саморегулируемых организаций.

 На основании анализа деятельности Ассоциации Крымский Д.Б. предложил рассмотреть вопрос об установлении следующих размеров членских взносов, уплачиваемых членами Ассоциации ежемесячно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость договоров подряда** | **КФ возмещения вреда****руб.** | **КФ обеспечения договорных обязательств****руб.** | **Членский взнос, руб./мес.** (в соответствии с заявленным уровнем ответственности) |
| **КФ ВВ** | **КФ ВВ,****ООиТС** | **КФ ВВ, КФ ОДО** | **КФ ВВ, КФ ОДО, ООиТС\*** |
| До 25,0 млн. рублей (1 уровень ответственности) | 50 000 | 150 000 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 000 |
| До 50,0 млн. рублей (2 уровень ответственности) | 150 000 | 350 000 | 7 500 | 8 500 | 9 000 | 10 000 |
| До 300,0 млн. рублей (3 уровень ответственности) | 500 000 | 2 500 000 | 10 000 | 11 500 | 12 500 | 14 000 |
| Составляет или превышает 300,0 млн. рублей (4 уровень ответственности) | 1 000 000 | 3 500 000 | 14 000 | 16 000 | 15 000 | 17 000 |

\*– особо опасные и технически сложные работы

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил внести изменения в части установления со 2 квартала 2024г. новых размеров членских взносов в «Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения на Очередном общем собрании членов Ассоциации в 2024 году.

 В случае изменения членом Ассоциации соответствующего уровня ответственности (в том числе, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства) перерасчет членского взноса производить с месяца, следующего за месяцем, в котором был изменен такой уровень ответственности.

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С., Гришанкова Л.В. и Подольский Е.М.

**Решили:** Внести изменения в части установления со 2 квартала 2024г. новых размеров членских взносов в «Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения на Очередном общем собрании членов Ассоциации в 2024 году.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП».

**Слушали:** Подольского Е. М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП» в марте 2024 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год.

7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

8. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Утверждение новой редакции.

9. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» 27 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

**Решили:**

1. Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «РОП» 27 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания Ассоциации «СРО «РОП»:

2.1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

2.2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

2.3. Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

2.4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г. Утверждение отчета.

2.5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год.

2.6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год.

2.7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий

2.8. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Утверждение новой редакции.

2.9. Разное.

3. Поручить директору Ассоциации «СРО «РОП» Подольскому Е.М. уведомить членов Ассоциации о дате и месте проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП». Провести необходимые организационные мероприятия.

4. Предложить секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации Латыпова Р.В. – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

5. Предложить Счетную комиссию в составе:

 - Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

 - Подлозная Наталья Степановна – помощник директора Ассоциации;

 - Свидерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

 6. Предложить к избранию в состав Ревизионной комиссии:

 - Колеганова Е.В., директора ООО «Формат-А»;

 - Богословского А.В., генерального директора ООО «НПФ «Автоматизация»;

 - Савкина В.Н., генерального директора ООО «Келтум».

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** «О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП».

**Слушали:** Подольского Е.М., который предложил выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

**Решили:** Выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 **4. По четвертому вопросу повестки дня:** «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», в связи с заявлением ООО «Механизатор» (ИНН 7722855801; ОГРН 5147746134278)».

**Слушали:** Подольского Е.М., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «РОП» обратилось ООО «Механизатор» с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП».

Согласно заявлению ООО «Механизатор» просит предоставить:

- право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, равное первому уровню ответственности в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.

Подольский Е.М. доложил о результатах рассмотрения Контрольным отделом предоставленных документов, необходимых для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП». Указанные документы подтверждают соответствие требованиям, установленным Уставом и внутренними документами Ассоциации. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «РОП» ООО «Механизатор» уплачен в полном объеме. Оснований для отказа во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», не имеется.

**Решили:**

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «РОП», в связи с заявлением ООО «Механизатор» предоставив:

- право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, равное первому уровню ответственности в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.

2. Выписки из протокола направить в «НОПРИЗ» и ООО «Механизатор».

**Голосовали**:

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** «Разное».

**Слушали:** Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «РОП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Подольский Е.М., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Гришанкова Л.В.

**Решили**: Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «РОП».

**Голосовали:**

За – 9 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета: Е.М. Подольский