**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 отчето работедисциплинарной 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 работеконтрольной 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

Приложение 1

к протоколу заседания Правления

ассоциации «СРО «ТОП»»

от 24.01.2024 № 01

**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 (РенU-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

 Приложение 2

к протоколу заседания Правления

ассоциации «СРО «ТОП»»

от 24.01.2024 № 01

**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