**Ассоциация «Саморегулируемая организация**

**«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 3

Место проведения заседания: г. Тверь 19.03.2024г.

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 5 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;

**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. **О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации** *(докладчик Волков В.В.)*
2. **Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и тематических мероприятиях, которые состоятся 25-26 апреля 2024 г. по адресу: г. Москв**а, **гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2**(*докладчик Волков В.В.)*.
3. **Утверждение отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2023 год***(докладчик Байдаков А.А.).*
4. **Об участии в открытом региональном архитектурном конкурсе имени архитектора Николая Александровича Львова в 2024 году** (*докладчик Волков В.В.)*
5. **Разное.**

**По первому вопросу повестки дня – О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**

**Слушали:** Волкова В.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов ассоциации «СРО «ТОП» 17 апреля 2024 года и предложил повестку дня собрания.

**Решили:**

1. Провести очередное Общее собрание ассоциации «СРО «ТОП» 17 апреля 2023 г.

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов ассоциации «СРО «ТОП» (Приложение № 1).

Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Предоставить возможность членам Ассоциации делегировать свои полномочия по принятию решений по повестке дня Общего собрания своим доверенным лицам и членам правления по доверенности.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**По второму вопросу повестки дня – Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятиях, которые состоятся 25-26 апреля 2024 г. по адресу: г. Москв**а, **гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.**

**Слушали:** Волкова В.В., который доложил присутствующим, что 25-26 апреля 2024 в г. Москве состоится XIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и связанные с этим тематические мероприятия.

**Решили:**

1. принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 26 апреля 2024 года.

2. избрать делегатом от ассоциации «СРО «ТОП» для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Волкова Валерия Владимировича – президента ассоциации Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня – Утверждение отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2023 год.**

**Слушали:** Байдакова А.А., который представил присутствующим отчет Ассоциации о деятельности её членов на основании анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 год.

**Решили**: утвердить отчет Ассоциации о деятельности ее членов за 2023 год *(Приложение №2)* и разместить его на официальном сайте Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**По четвертому вопросу повестки дня – Об участии в открытом региональном архитектурном конкурсе имени архитектора Николая Александровича Львова в 2024 году**

**Слушали:** Волкова В.В., который доложил присутствующим об обращении в адрес Ассоциации Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области с приглашением принять участие в открытом региональном архитектурном конкурсе имени архитектора Николая Александровича Львова в 2024 году. Тема конкурса – «Концепция формирования архитектурно-градостроительного облика на территории исторического центра города Вышнего Волочка».

**Решили:** проинформировать членов Ассоциации о проведении конкурса.

**Голосовали:** «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно**.**

**По пятому вопросу повестки дня – Разное**

**Слушали:** Байдакова А.А., который доложил присутствующим о решении Совета НОПРИЗ об исключении сведений об одном из специалистов члена Ассоциации из Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в части организации выполнения работ по подготовке проектной документации.

**Решили:** довестивышеуказанную информацию до всех членов Ассоциации и обратить внимание руководителей членов о необходимости повышения ответственности специалистов по организации проектирования за качество разрабатываемой проектной документации и сроков её исполнения.

**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 19.03.2024 № 03

**Повестка дня Общего собрания**

(**17.04.2024г.**)

1. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2023 году.

2. Утверждение Отчёта ревизионной комиссии Ассоциации и результатов финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

3. Утверждение размера членских взносов на 2024 год и 1 кв. 2025 года.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.

Приложение 2

к протоколу заседания Правления

ассоциации «СРО «ТОП»»

от 19.03.2024 № 03

**Отчет ассоциации «СРО «ТОП» о деятельности её членов**

**за 2023год.**

1. Анализ выполнен на основании информации, представляемой членами Ассоциации в форме отчетов, а также иных источников достоверной информации.

2. Статистика по членству в Ассоциации за отчетный период:

* по состоянию на 31.12.22 в Ассоциации состояло - 95членов;
* прекратили членство в Ассоциации *(добровольно)* - 2 члена;
* исключены из Ассоциации - 1 член;
* вступили в Ассоциацию - 1 организация.
* **6**0 членов Ассоциации приняли участие в создании компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств из них:

 **54** члена имеют 1 уровень ответственности;

4 члена имеют 2 уровень ответственности;

 **2** члена имеет 3 уровень ответственности;

 **23** члена выполняли работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

* 5 членов имеют право на подготовку проектной документации по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам (ООО ПБ «Линия», ООО «Спецавтоматика», ООО «ПМК «Инженерные технологии», ЗАО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»; ООО «НАСЛЕДИЕ».

3. Сведения о компенсационных фондах на 31.12.2023:

* размер компенсационного фонда возмещения вреда **~ 9,387 млн. руб.**
* размер компенсационного фонда обеспечения

 договорных обязательств **~ 50,806 млн. руб.**

* выплаты из компенсационных фондов за отчетный период **не производились**.

4. Объем работ по подготовке проектной и рабочей

 документации **~ 1200,471 млн. руб**.

 в том числе с использованием конкурентных

 способов заключения договоров **~ 254,227 млн. руб.**

5. Число членов, не выполнявших проектные работы - 9 членов

6. Кол-во у членов Ассоциации специалистов, сведения

 о которых включены в Национальный реестр специалистов ~ **287** специалистов

7. Кол-во обращений (жалоб), связанных с деятельностью членов

 Ассоциации по подготовке проектной и рабочей документации - 3

8. Кол-во судебных исков к членам Ассоциации по разработке

 проектной и рабочей документации - нет

9. По результатам контрольных проверок членов Ассоциации:

* нарушений требований Градостроительного кодекса в части 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 **не установлено**;
* серьезных и значимых для Ассоциации нарушений её членами требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требований квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации **не установлено.**

Директор ассоциации «СРО «ТОП» А.А. Байдаков

