**Ассоциация «Саморегулируемая организация**

**«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 01

Место проведения заседания: г. Тверь 29.01.2025 г.

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 4 члена правления.

Присутствовали члены Правления с правом голоса:

1. Волков Валерий Владимирович - директор ООО «Проектные решения»;
2. Демидов Сергей Григорьевич- главный инженер АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»;
3. Микрюков Владимир Борисович – директор ООО АС «АРТИС»;
4. Сидоров Юрий Васильевич – пенсионер, Почетный строитель России.

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Айвазян Д.О. – председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации;

Байдаков А.А. – директор Ассоциации;

Владимирова Е.М. – главный специалист-эксперт Ассоциации;

Голованев Николай Алексеевич – представитель ООО «Бурводстрой № 2»;

Демидов А.Г. – председатель контрольной комиссии Ассоциации.

**Открытие заседания правления.**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов правления на заседании присутствуют 4 члена 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» - 4 голоса, «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 в 2024 году *(докладчик Айвазян Д.О.).*
2. Отчет о работе контрольной комиссии в 2024 году (*докладчик Демидов А.Г.).*
3. О назначении аудиторской организации на 2025 г. *(докладчик Байдаков А.А.).*
4. Об изменениях в составе ревизионной комиссии Ассоциации *(докладчик Байдаков А.А.).*
5. Об исключении ООО «Бурводстрой № 2» из членов Ассоциации *(докладчик Айвазян Д.О.).*
6. Об изменении в составе дисциплинарной комиссии Ассоциации *(докладчик Айвазян Д.О.).*
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня – Отчет о работе дисциплинарной комиссии в 2024 году.**

**Слушали: п**редседателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Айвазяна Д.О., который представил присутствующим отчет о работе дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2024 году.

**Решили:** Утвердить отчето работедисциплинарной комиссии Ассоциации в 2024 году *(Приложение №1).*

**Голосовали: «**за» -4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **По второму вопросу повестки дня -** **Отчет о работе контрольной комиссии в 2024 году.**

 **Слушали:** председателя контрольной комиссии Ассоциации Демидова А.Г., который представил присутствующим отчет о работе контрольной комиссии Ассоциации в 2024 году.

**Решили:** Утвердить отчет о работе контрольной комиссии Ассоциации в 2024 году.

 *(Приложение №2).*

**Голосовали:** «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **По третьему вопросу повестки дня -** **О назначении аудиторской организации на 2025 г.**

**Слушали**: Байдакова А.А., который доложил присутствующим о необходимости выбрать и утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета Ассоциации за 2025 год.

**Решили:** утвердить для проверки ведения бухгалтерского учета Ассоциации за 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Капитал Аудит».

**Голосовали:** «за» -4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня - Об изменениях в составе ревизионной комиссии Ассоциации.**

**Слушали**: Байдакова А.А., который доложил присутствующим о досрочном выбытии одного из членов комиссии.

**Решили:** довыборы члена ревизионной комиссии провести на очередном собрании членов Ассоциации в апреле т.г.

**Голосовали:** «за» -4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По пятому вопросу повестки дня - Об исключении ООО «Бурводстрой № 2» из членов Ассоциации.**

**Слушали:**

1. председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Айвазяна Д.О., который проинформировал присутствующих об истории вопроса и обосновал предложение об исключении организации из состава Ассоциации;

 2. представителя ООО «Бурводстрой № 2» Голованева Николая Алексеевич, который доложил присутствующим о мерах принятых руководством организации для устранения нарушений выявленных при при проверки организации.

**Решили:**

 1. продлить для ООО «Бурводстрой № 2» меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права организации осуществлять подготовку проектной документации** на период до полного устранения выявленных нарушений;

 2.  **в**опрос об исключении ООО «Бурводстрой № 2» из членов Ассоциации повторно рассмотреть на очередном заседании правления в феврале т.г. с участием руководителя организации;

 3. на основании подпункта 7.2.3 Устава Ассоциации обязать руководителя организации принять личное участие при рассмотрении вопроса об исключении ООО «Бурводстрой № 2» из членов Ассоциации с предоставлением документов подтверждающих действия по обеспечению оценки квалификации специалистов ООО «Бурводстрой № 2» по организации разработки проектной документации.

**Голосовали: «**за» -4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня - Об изменении в составе дисциплинарной комиссии Ассоциации.**

**Слушали:** председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Айвазяна Д.О., который доложил присутствующим о досрочном выбытии одного из членов комиссии и предложил утвердить в качестве нового члена комиссии директора ООО «ТверьЭталонПроект» Прохорова Михаила Евгеньевича.

**Решили:** утвердить в качестве нового члена дисциплинарной комиссии директора ООО «ТверьЭталонПроект» Прохорова Михаила Евгеньевича.

**Голосовали: «**за» -4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 **По седьмому вопросу повестки дня -** **Разное.**

**Слушали**: Байдакова А.А., который доложил присутствующим о добровольном выходе из состава Ассоциации ООО Фирма «Модуль» и ООО «Проект плюс» с 01 января т.г.

**Решили:** принять к сведению информацию Байдакова А.А.

Президент ассоциации «СРО «ТОП» В.В. Волков

Секретарь правления Е.М. Владимирова

 Приложение № 1

к протоколу заседания правления

ассоциации «СРО «ТОП»»

от 29.01.2025 № 01

**Отчет о работе дисциплинарной комиссии ассоциации «СРО «ТОП»**

**за 2024 год (срок действия ДК с 22.11.2021)**

 **Состав дисциплинарной комиссии (ДК)**:

Председатель комиссии

 Айвазян Дмитрий Олегович - Директор ООО «ПМ-Вектор»

Члены комиссии:

Аствацатурова Екатерина Викторовна (директор ООО ПИ "Тверьпроект";

Герасимова Валентина Сергеевна- директор ПП «Проект плюс»;

Морозов Роман Владимирович – директор ООО «КРПА».

 За отчетный период проведено пять заседаний ДК по рассмотрению вопросов о принятии мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации по представлениям контрольной комиссии Ассоциации.

По результатам рассмотрения были приняты следующие решения:

1. вынесено предписание об исполнении требования о наличии в ООО «Прожектъ» второго специалиста по организации работ по подготовке проектной документации;

2. вынесено предписание об исполнении требования о прохождении оценки квалификации специалистов по организации работ по подготовке проектной документации в ООО «Бурводстрой № 2»;

3. приостановлено право ООО «Бурводстрой № 2» осуществлять подготовку проектной документации и вынесено предупреждение о недопустимости игнорирования обращений контрольной комиссии Ассоциации при осуществлении ею контрольных мероприятий в связи с неисполнением предыдущего предписания в его адрес.;

4. вынесено предписание о представлении ООО «Современный дом» документов для проведения плановой проверки и вынесено предупреждение о недопустимости игнорирования обращений контрольной комиссии Ассоциации при осуществлении ею контрольных мероприятий;

5. приостановлено право ООО «Современный дом» осуществлять подготовку проектной документации в связи с неисполнением предыдущего предписания в его адрес;

6. вынесено предписание о представлении ООО «АКБ Квартал» документов для проведения плановой проверки и вынесено предупреждение о недопустимости игнорирования обращений контрольной комиссии Ассоциации при осуществлении ею контрольных мероприятий;.

Председатель

дисциплинарной комиссии Д.О. Айвазян

 Приложение № 2

к протоколу заседания правления

ассоциации «СРО «ТОП»»

от 29.01.2025 № 01

 **Отчет о работе контрольной комиссии ассоциации «СРО «ТОП»**

**за 2024 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 8 заседаний комиссии на которых были рассмотрены вопросы:**

* о вступления в члены Ассоциации двух новых организаций (ООО «Дифференциал» и ООО «Компания Тверькаппроект»);
* 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:**

* **32 плановые проверки** 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** *( в отношении ООО «Прожект», «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» ООО «Бурводстрой № 2» )****;***
* **24 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.**

**4.** **Осуществлялся ежемесячный мониторинг 60** 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 по данным **сайта ГосЗатраты;**

**5. По результатам контрольных мероприятий:**

* в дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия мер дисциплинарного воздействия были направлены материалы на 4 организации *(ООО «Прожект», ООО «Бурводстрой» – дважды, ООО «АКБ Квартал», ООО «Современный дом» - дважды)*;
* В НОПРИЗ *(по соответствующему запросу)*  были направлены материалы внеплановой проверки по *АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»).*

Председатель контрольной комиссии А.Г. Демидов