**Ассоциация «Саморегулируемая организация**

**«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 05

Место проведения заседания: г. Тверь 01.04.2025 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 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. Сидоров Юрий Васильевич – пенсионер, Почетный строитель России.

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

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

Демидов А.Г. – зам. директора Ассоциации, председатель контрольной комиссии Ассоциации.

**Открытие заседания правления.**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов правления на заседании присутствуют 5 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» - 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. Об исполнении сметы Ассоциации за 2024 год *(докладчик Демидов А.Г.).*
2. О членских взносах в Ассоциации на 2-4 кв. 2025 г. и 1 кв. 2026 г. *(докладчик Волков В.В.).*
3. О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 г. *(докладчик Демидов А.Г.)*
4. О представлении кандидатуры директора Ассоциации для назначения на Общем собрании членов Ассоциации *(докладчик Волков В.В.).*
5. О кандидатах в члены правления для избрания на Общем собрании членов Ассоциации *(докладчик Волков В.В.).*
6. О составе ревизионной комиссии на 2025 год *(докладчик Волков В.В.).*

 7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации *(докладчик Демидов А.Г.)*

 8. Утверждение отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2024 год *(докладчик Демидов А.Г. ).*

 9. О возврате ошибочно перечисленных средств в КФ ОДО *(докладчик Демидов А.Г.*

**По первому вопросу повестки дня –** Об исполнении сметы Ассоциации за 2024 год

**Слушали:** Демидова А.Г., который доложил присутствующим о расходах и доходах Ассоциации за отчетный период и проинформировал членов правления о результатах работы

ревизионной комиссии и аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2024 году.

**Решили:** Одобрить представленный отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год и рекомендовать к утверждению на собрании.

**Голосовали:** «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня** - О членских взносах в Ассоциации на 2-4 кв. 2025 г. и 1 кв. 2026 г.

**Слушали:** Волкова В.В., который предложил сохранить размер членских взносов на II-IV кварталы 2025 года и I квартал 2026 года в размере 6000 рублей в месяц.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию Ассоциации принять решение о сохранении членских взносов на II- IV кв. 2025 года и I кв. 2026 года на уровне 2024 года в размере 6000 рублей в месяц.

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

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня** - О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 г.

 **Слушали**: Демидова А.Г., который представил присутствующим проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

**Решили:** рекомендовать собранию к утверждению представленный проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 г.

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

Решение принято единогласно

**По четвертому вопросу повестки дня -** О представлении кандидатуры директора Ассоциации для назначения на Общем собрании членов Ассоциации.

 **Слушали**: Волкова В.В.,который предложил в связи со смертью бывшего директора Ассоциации Байдакова А.А. представить кандидатуру Демидова Сергея Григорьевича для назначения директором Ассоциации на Общем собрании Ассоциации.

**Решили:** Представить на Общем собрании Ассоциации кандидатуру Демидова Сергея Григорьевича для назначения директором Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня -** О кандидатах в члены правления для избрания на Общем собрании членов Ассоциации.

**Слушали**: Волкова В.В, который доложил присутствующим о необходимости избрания в правление Ассоциации независимого члена в связи со смертью бывшего независимого члена Дякина В.Н. и избрания ещё одного члена правления в связи возможным избранием члена правления Демидова С.Г. на должность директора Ассоциации.

**Решили:**

1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для утверждения следующих кандидатов в правление Ассоциации от членов Ассоциации:

* Масаеву А.Н – зам. директора ООО «КПМ-2».

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации для утверждения следующих кандидатов в правление Ассоциации как независимых членов:

* Дубинину Светлану Борисовну – директора Тверского технологического колледжа;
* Сипягина Александра Николаевича – ген. Директора ассоциации «СРО «ТОС».

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

Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня - О составе ревизионной комиссии на 2025 год**

**Слушали:** Волкова В.В., который доложил присутствующим о необходимости избрания Ревизионной комиссии на 2025 год.

**Решили:** Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии:

 - Бойцова Ольга Викторовна - главный бухгалтер ООО ПИ «Тверьпроект»;

 - Захарова Ольга Владимировна - директор ООО «Проектно-монтажный центр»;

 - Каляскин Александр Владимирович - директор ООО «ПКБ «ОСТОВ».

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

Решение принято единогласно

**По седьмому вопросу повестки дня -** Утверждение отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2024 год.

**Слушали**: Демидова А.Г., который представил присутствующим отчет Ассоциации о деятельности её членов на основании анализа деятельности членов Ассоциации за 2024 год.

**Решили:** утвердить отчет Ассоциации о деятельности ее членов за 2024 год *(Приложение №1)* и разместить его на официальном сайте Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня -** О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

 **Слушали**: Демидова А.Г., который доложил правлению о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации.

**Решили:** Для обеспечения гарантированного непрерывного функционирования дирекции Ассоциации рекомендовать Общему собранию Ассоциации утвердить новую редакцию Устава Ассоциации с дополнением в части досрочного прекращения полномочий директора Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

**По девятому вопросу повестки дня -** О возврате ошибочно перечисленных средств в КФ ОДО.

**Слушали**: Демидова А.Г., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от члена Ассоциации **общества с ограниченной ответственностью НПО «ТВЕМОС»** (ОГРН 1026900528049) о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с приложением соответствующих документов.

**Решили:** На основании п.1 части 5 статьи 5516 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и подпункта 4.1.1 пункта 4.1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ассоциации «СРО «ТОП» вернуть ошибочно перечисленные в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств денежные средства **обществу с ограниченной ответственностью НПО «ТВЕМОС»** (ОГРН 102690052804, ИНН 6905009096) в размере двухсот тысяч рублей.

**Голосовали:** «за» - 4 голоса, «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 01.04.2025 № 05

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

**за 2024год.**

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 31.12.24 в Ассоциации состояло - 96членов;
* прекратили членство в Ассоциации *(добровольно)* - 1 член;
* исключены из Ассоциации - 0 членов;
* вступили в Ассоциацию - 2 организации.
* **6**0 членов Ассоциации приняли участие в создании компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств из них:

**52** члена имеют 1 уровень ответственности;

**5** члена имеют 2 уровень ответственности;

**3** члена имеет 3 уровень ответственности;

19 членов 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 31.12.2024:

* размер компенсационного фонда возмещения вреда **~ 10,98 млн. руб.**
* размер компенсационного фонда обеспечения

 договорных обязательств **~ 54,71 млн. руб.**

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

4. Объем работ по подготовке проектной и рабочей

 документации **~ 1318 млн. руб**.

 в том числе с использованием конкурентных

 способов заключения договоров **~ 331,84 млн. руб.**

5. Число членов, не выполнявших проектные работы **- 11 членов**

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

 Ассоциации по подготовке проектной и рабочей документации - нет

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

 проектной и рабочей документации - нет

8. 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  **установлено по одной организации**;
* 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.**

И.о. директора ассоциации «СРО «ТОП» А.Г. Демидов