



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057  
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru  
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608  
БИК 047003608

**ПРОТОКОЛ № 4**

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация  
«Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

4 марта 2013 года

**Вид заседания:** внеочередное заседание

**Время начала заседания Совета:** 15 часов 00 минут

**Время окончания заседания Совета:** 17 часов 05 минут

Совет Партнерства состоит из 15 человек.

**В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 8 членов Совета Партнерства:** Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Бурцев В.С., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клоц В.А., Леонов В.А., Наумов М.О.

Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора - помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

**На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:**

1. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета Партнерства принимают участие 8 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется. Совет правомочен проводить заседание.

За открытие заседания Совета Партнерства - **голосовали единогласно.**

**Президент объявил заседание Совета Партнерства открытым.**

**О повестке дня заседания Совета:**

**Слушали:** Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня Совета Партнерства:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание делегатов от НП СРО «Объединение строителей Тульской области» для участия в работе V11 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. О финансировании поездки в город Москва руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» для участия в практическом семинаре по теме: «Организация строительного контроля в соответствии с новыми требованиями актуализированного СН и П 12-01-2004 «Организация строительства» - 27 февраля 2013 года.
3. О пролонгации с ОАО «Спиритбанк» депозитного договора № 08-07/2011 от 08.07.11 года, и подписании к нему дополнительного соглашения.
4. О досрочном прекращении срока действия депозитного договора и о заключении нового депозитного договора с КБ «Первый Экспресс» (ОАО) на более выгодных условиях.

Докл: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

**Голосовали «за» - единогласно**

### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**1. По первому вопросу:** «Избрание делегатов от НП СРО «Объединение строителей Тульской области» для участия в работе V11 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

**Слушали:** Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о том, что 3-4 апреля 2013 года в городе Барнаул Алтайского края состоится V11 Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. От НП СРО «Объединение строителей Тульской области» необходимо избрать двух делегатов на съезд строителей: одного делегата с правом решающего голоса и одного делегата и с правом совещательного голоса.

### **Совет Партнерства решил:**

1. Избрать делегатами V11 Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

- Гончарова Сергея Александровича, Президента НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (с правом решающего голоса);

- Федорова Николая Петровича, исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» (с правом совещательного голоса).

**Голосовали «за» - единогласно**

**2. По второму вопросу:** «О финансировании поездки в город Москва руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» для участия в практическом семинаре по теме: «Организация строительного контроля в соответствии с новыми требованиями актуализированного СН и П 12-01-2004 «Организация строительства» - 27 февраля 2013 года»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал членов Совета о том, что 27 февраля 2013 года в городе Москва Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) проводился семинар организованный совместно с РОСТЕХНАДЗОРОМ, Министерством экономического развития и Комитетом государственного надзора города Москва по теме: «Организация строительного контроля в соответствии с новыми требованиями актуализированного СН и П 12-01-2004 «Организация строительства» - 27 февраля 2013 года».

**Учитывая актуальность данного мероприятия и** соответствии с решением Совета Партнерства в работе семинара приняли участие руководители и специалисты организаций – членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в количестве 41 человек.

Участники семинара прослушали полный курс программы семинара и по его окончании им выданы Свидетельства - «Организация строительного контроля».

Выезд участников семинара в город Москва организован Партнерством централизованно – пассажирским автотранспортом. Стоимость поездки -22 (двадцать две) тысячи рублей.

С учетом изложенного просим Совет Партнерства разрешить оплату автотранспорта произвести по статье сметы - «Резерв» Совета Партнерства.

**Совет Партнерства решил:**

1.Исполнительному органу произвести оплату автотранспорта в сумме 22 (двадцать две) тысячи рублей из «Резерва» Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Голосовали «за» - единогласно**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** « О пролонгации с ОАО «Спиритбанк» депозитного договора № 08-07/2011 от 08.07.11 года, и подписании к нему дополнительного соглашения»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который предложил членам Совета рассмотреть вопрос о пролонгации с ОАО «Спиритбанк» депозитного договора № 08-07/2011 от 08.07.11 года до 7 июля 2014 года с сохранением программы льготного кредитования членов Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно**

**4. По четвертому вопросу:** «О досрочном прекращении срока действия депозитного договора и о заключении нового депозитного договора с КБ «Первый Экспресс» (ОАО) на более выгодных условиях»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал членов Совета о предложении КБ «Первый Экспресс» заключить с ними новый депозитный договор на более выгодных условиях, разместить на депозитном счете средства компенсационного фонда Партнерства в размере 44 (сорок четыре) миллиона с дальнейшим пополнением, под 6% годовых, и с сохранением программы льготного кредитования членов Партнерства.

**Совет Партнерства решил:**

1. Перезаключить с КБ «Первый Экспресс» депозитный договор сроком до 31 июля 2014 года на сумму 44 (сорок четыре) миллиона с дальнейшим пополнением под 6% годовых с сохранением программы льготного кредитования членов Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно**

Президент Партнерства

Помощник Президента



С.А. Гончаров

В.И. Бессонов