Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, 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 № 15
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула **28 августа 2019 года**

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 16 часов 15 минут.
Совет Ассоциации состоит из 14 человек.
В работе заседания Совета принимают участие 13 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Бессонов В.И., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., Трусков М.Н., Черников С.Н.
Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.
Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.
В работе Совета принимает участие без права голосования Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 13 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется. Совет правомочен принимать решение по всем вопросам своей компетенции.
Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым и предложил уполномочить начальника общего отдела Ассоциации Одинарцеву Т.Г. на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2. О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Черников С.Н. – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

3. Обсуждение даты, времени, места проведения, вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области».

4. Утверждение текста уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области».

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О проведении в сентябре 2019 г. конкурсов профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинациях «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

6. Об итогах проведения совещания НОСТРОЙ, НОПРИЗ, саморегулируемых организаций ЦФО, Российского союза строителей, администрации Белгородской области, которое состоялось в городе Белгороде 18-19 июля 2019 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

7. Об итогах проведения профессионального праздника Дня строителя, утверждение сметы расходов.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

8. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 1-3 октября 2019 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации от **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фамилия»** (ООО «СЗ «Фамилия», ИНН 7104081462, ОГРН 1197154003386, юридический адрес – 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Филимоновская, д. 24, оф. 3, директор – Дерксен А.Е.). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фамилия» на предмет соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки ООО «СЗ «Фамилия» № 39-вн от 28 августа 2019 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фамилия» (ОГРН 1197154003386).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фамилия» (ОГРН 1197154003386) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фамилия» (ОГРН 1197154003386) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

<u>По второму вопросу:</u> «О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

<u>Слушали:</u> Черникова С.Н., который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией Ассоциации в результате проведенной внеплановой проверки установлен факт нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-Строй», ИНН 7116034570 (директор – Присягин А.В., юридический адрес – Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 25 А) требований пункта 6.3.2. положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», выразившееся в неоднократной неуплате в течение одного календарного года членских взносов. По информации Контрольной комиссии, за период с января по июнь 2019 г. за Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-Строй» сформировалась задолженность по членским взносам в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с пунктом 2.6.2. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации» неоднократная неуплата в течение одного календарного года членских взносов является основанием для применения в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Дисциплинарной комиссией 7 августа 2019 года принято решение об открытии дисциплинарного производства и применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Евро-Строй», ИНН 7116034570 в виде Рекомендации Совету Ассоциации об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Строй» из членов Ассоциации.

Федоров Н.П. особо отметил, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Евро-Строй» неоднократно в предыдущие годы (в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах) открывалось дисциплинарное производство по причине несвоевременной оплаты членских взносов.

По состоянию на 28.08.2019 года задолженность ООО «Евро-Стро» перед Ассоциацией по членским взносам составляет 6 000 рублей (остаток задолженности членского взноса за июль 2019 года в размере 1 тыс. руб., а также членский взнос в размере 5 тыс. руб. за август 2019 года).

<u>Совет Ассоциации решил:</u>

1. В связи с частичной оплатой задолженности отложить на 2 месяца рассмотрение вопроса о применении к Обществу с ограниченной ответственностью «Евро-Строй» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации;
2. Исполнительному директору Федорову Н.П. не позднее 1 ноября 2019 года направить в Совет Ассоциации информационную справку о соблюдении ООО «Евро-Строй» сроков оплаты членских взносов, а также о задолженности Общества перед Ассоциацией;
3. Направить в адрес ООО «Евро-Строй» уведомление о принятом решении в трехдневный срок.

Голосовали: «за» - единогласно.

<u>По третьему вопросу:</u> «Обсуждение даты, времени, места проведения, вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»

<u>Слушали:</u> Федорова Н.П., который доложил, что 06.08.19 г. в адрес Ассоциации поступило письмо Ростехнадзора (исх. № 09-01-03/5087 от 24.06.19 г.) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении документов, принятых 21.03.19 г. Общим собранием членов Ассоциации «Строители Тульской области»: Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и Положения «Об исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской

области», а также в отношении сведений о новом составе членов Совета Ассоциации. Сведения о Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Тульской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций не внесены.

Колмыков О.А. сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» с целью утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

Присутствующие обсудили дату, время, место проведения и повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **24 сентября 2019 года.** Время начала собрания **- 15 часов.** Время начала регистрации - **14 часов 30 минут,** время окончания регистрации **– 15 часов.**
2. Одобрить место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **зал заседаний офиса Ассоциации «Строители Тульской области» (г. Тула, ул. Михеева, д. 17)**.
3. Одобрить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»:
3.1. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Утверждение текста уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А., который ознакомил членов Совета с текстом уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области».

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить текст уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Исполнительному органу Ассоциации:

1. Направить уведомление о созыве внеочередного Общего собрания всем членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в установленном порядке.
2. В установленные сроки подготовить и разместить на сайте Ассоциации документы, касающиеся проведения внеочередного Общего собрания.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О проведении в сентябре 2019 г. конкурсов профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинациях «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве»

Слушали: Федорова Н.П., который напомнил членам Совета о ежегодном проведении Ассоциацией «Национальное объединение строителей» конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников. В период с 15.09.19 г. по 15.10.19 г. состоится первый тур профессионального конкурса мастерства для ИТР в сфере строительства по ЦФО в

номинациях «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве». В рамках первого тура конкурса осуществляется дистанционный контроль теоретических знаний конкурсантов путем онлайн-тестирования. Второй тур – Всероссийский - для победителей отборочного тура на уровне федеральных округов будет проходить в ноябре 2019 года, в рамках Всероссийского съезда СРО в области строительства. Ассоциация «Строители Тульской области» готовится принять участие в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников. 21.08.19 г. в организации-члены Ассоциации направлено информационное письмо, и уже начата работа по приему заявок на участие в конкурсе. Центром по тестированию предложен наш аккредитованный центр АНО ДПО «ЦАПК РСО», имеющий опыт организации и проведения данного конкурса. Предлагается всем участникам конкурса вручить дипломы, а победителей поощрить грамотами и денежными призами (за I место – 5 000 (пять тысяч) рублей, II место – 3 000 (три тысячи) рублей, III место – 2 000 (две тысячи) рублей).

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проведение конкурса профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства по ЦФО в номинациях «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации о подготовке первого тура конкурса.
2. Выделить денежные средства из статьи сметы расходов «Резерв Совета» на дипломы участникам конкурса, денежные призы и грамоты победителям.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «Об итогах проведения совместного совещания НОСТРОЙ, НОПРИЗ, саморегулируемых организаций ЦФО, Российского союза строителей и администрации Белгородской области, которое состоялось в городе Белгороде 18-19 июля 2019 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который доложил, что 18-19 июля 2019 года в Правительстве Белгородской области состоялось совместное совещание НОСТРОЙ, НОПРИЗ, саморегулируемых организаций ЦФО, Российского союза строителей и администрации Белгородской области по теме: «Разработка стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и исполнение национального проекта «Жилье и городская среда»: опыт Белгородской области».

В состав президиума вошли президент НОСТРОЙ Антон Глушков, заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев, президент РСС Владимир Яковлев, председатель комитета ТПП РФ и почетный президент НОСТРОЙ Ефим Басин, вице-президент РСС и член Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров.

В совещании приняли участие более 140 представителей региональных органов власти, РСС, ТПП РФ, НОСТРОЙ и НОПРИЗ, саморегулируемых организаций и строительных компаний, компаний-застройщиков из Центрального и Приволжского федеральных округов. Ассоциацию «Строители Тульской области» представляли президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович и представители ООО «Специализированный застройщик «ВАЛЛ» - региональный директор Замятин Денис Викторович и технический директор Рейзин Вадим Викторович.

Открыл совещание президент Национального объединения строителей Антон Глушков, затем с приветственным словом к участникам мероприятия обратились президент РСС Владимир Яковлев и председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин. Свое выступление о развитии строительства в регионе Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев предварил видеофильмом о программе ИЖС в Белогорье, которая реализуется уже на протяжении 25 лет. О Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и предложениях Российского Союза

строителей рассказал в своем выступлении вице-президент РСС Анвар Шамузафаров. Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин поделился с участниками совещания информацией о ходе и промежуточных результатах разработки стратегии развития строительной отрасли. Работу над проектом главного отраслевого документа Национальное объединение строителей продолжает вести совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации по поручению Минстроя России.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков представил подробный доклад о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах Российской Федерации, имеющихся проблемах проектного финансирования и отдельно остановился на предложениях по мерам поддержки строительного комплекса. Он также проинформировал участников совещания о состоявшемся в Ставрополе совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев по вопросам строительства объектов в рамках нацпроектов.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения совместного совещания НОСТРОЙ, НОПРИЗ, саморегулируемых организаций ЦФО, Российского союза строителей и администрации Белгородской области, которое состоялось в городе Белгороде 18-19 июля 2019 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «Об итогах проведения профессионального праздника Дня строителя, утверждение сметы расходов»

Слушали: Федорова Н.П., который подвел итоги праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя, и представил смету на их проведение. *(Смета расходов прилагается).*

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения профессионального праздника Дня строителя.
2. Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя, в размере 49 445,81 (сорок девять тысяч четыреста сорок пять рублей восемьдесят одна коп.) рублей. Расходы произвести за счет статьи сметы «Резерв Совета».

Голосовали: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 1-3 октября 2019 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве 1-3 октября 2019 года в городе Ялте Окружной конференции СРО ЦФО, о повестке дня конференции и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на конференцию.

Совет Ассоциации решил:

1. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в городе Ялте 1-3 октября 2019 года президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича с правом решающего голоса и

исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича с правом совещательного голоса.
2. Выделить из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства для участия делегатов в Окружной конференции (авиаперелет, проживание в гостинице, организационные взносы).

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации **О.А. Колмыков**

Секретарь заседания Совета Ассоциации **Т.Г. Одинарцева**