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 № 19
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула **5 декабря 2019 года**

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 16 часов 30 минут.
Совет Ассоциации состоит из 14 человек.
В работе заседания Совета принимают участие 12 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., 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, Терешин Н.В. – заместитель исполнительного директора.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 12 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 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.
2. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
3. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.
Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.
4. О системе независимой оценки квалификации в строительстве.
Докладчик Терешин Н.В. – заместитель исполнительного директора Ассоциации.

5. Об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся в городе Москве 1-2 декабря 2019 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

6. Об итогах работы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 10 лет со дня получения статуса саморегулируемой организации (26.11.2009 г.).

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

7. Рассмотрение предложений по кандидатурам для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в связи с истечением 8 декабря 2019 года срока действия трудового договора с Федоровым Н.П.

8. Рассмотрение предложения о перезаключении трудового договора с Федоровым Н.П. как с исполнительным директором АНО ДПО «ЦАПК РСО» в целях согласования сроков полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации и Учебного центра.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Черникова С.Н., который доложил присутствующим о поступлении в адрес комиссии в августе 2019 г. материалов Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКЕЛЬ», ИНН 7103049890 (директор – Ханин Д.В., юридический адрес – г. Тула, ул. Демидовская, д. 179, помещение 16), которые свидетельствовали о выявленных в ходе плановой проверки нарушениях требований пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также требований пункта 5.1. 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», т.е. отсутствии документов и информации в отношении сотрудников организации, сведения о которых должны быть внесены в Национальный реестр специалистов. Также по информации Контрольной комиссии, за организацией сформировалась задолженность по оплате членских взносов в размере 22 000 (двадцать две тысячи) рублей за январь-июнь 2019 г., что нарушает требования 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». В соответствии с вышеизложенными фактами Дисциплинарная комиссия 07.08.19 г. (протокол № 7) открыла дисциплинарное производство и применила меру дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКЕЛЬ» в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также предложила погасить сформировавшуюся задолженность по членским взносам.

В соответствии с п. 2.5.3. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации» не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде Исключения из членов Ассоциации. До настоящего времени в адрес Дисциплинарной комиссии не поступила информация об устранении нарушений обязательных требований Ассоциации, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в

виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Как следует из служебной записки главного бухгалтера Ассоциации Филатовой Л.А. от 14.11.19 г., задолженность по членским взносам составила 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей за июнь-ноябрь 2019 г.

На основании вышеизложенного Руководителем Дисциплинарной комиссии Ассоциации было принято решение о проведении заседания Дисциплинарной комиссии 14.11.19 г., на котором было принято решение о применении к члену Ассоциации ООО «ЭНКЕЛЬ» меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. Федоров Н.П. доложил, что ООО «ЭНКЕЛЬ» было своевременно уведомлено о заседании Совета Ассоциации с предложением принять в нем участие с целью защиты своих прав и законных интересов при рассмотрении вопроса о применении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКЕЛЬ» меры дисциплинарного воздействия, однако никто из представителей организации на заседание не явился.

Совет Ассоциации решил:

1. Применить в отношении члена Ассоциации ООО «ЭНКЕЛЬ», ИНН 7103049890 меру дисциплинарного воздействия в виде **«ИСКЛЮЧЕНИЯ»** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»**.**
2. О принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей», Контрольную и Дисциплинарную комиссии и ООО «ЭНКЕЛЬ».

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации от **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОФСТРОЙ»** (ООО «СПЕЦПРОФСТРОЙ», ИНН 7106086018, ОГРН 1197154009084, юридический адрес – 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, ЭТ/ЛИТ/ОФ 3/АА1/314, директор – Осипов А.И.) и **Общества с ограниченной ответственностью «ДВК-Сервис»** (ООО «ДВК-Сервис», ИНН 7118036741, ОГРН 1047103321033, юридический адрес – 300062, Тульская область, г. Тула, ул. Галкина, д. 30, офис 5, директор – Бадакин С.С.). Указанные заявления с приложениями были направлены в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановых проверок Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОФСТРОЙ» и Общества с ограниченной ответственностью «ДВК-Сервис» на предмет соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановых проверок Контрольной комиссией Ассоциации утверждены акт внеплановой проверки ООО «СПЕЦПРОФСТРОЙ» № 49-вн от 5 декабря 2019 года и акт внеплановой проверки ООО «ДВК-Сервис» № 48-вн от 5 декабря 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 «СПЕЦПРОФСТРОЙ» (ОГРН 1197154009084) и Общества с ограниченной ответственностью «ДВК-Сервис» (ОГРН 1047103321033).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОФСТРОЙ» (ОГРН 1197154009084) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОФСТРОЙ» (ОГРН 1197154009084) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ДВК-Сервис» (ОГРН 1047103321033) в члены Ассоциации;
4. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ДВК-Сервис» (ОГРН 1047103321033) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год»

Слушали: Федорова Н.П., который предложил членам Совета утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О системе независимой оценки квалификации в строительстве»

Слушали: Терешина Н.В., который доложил присутствующим о правовых основах системы независимой оценки квалификации, о действиях Национального объединения строителей по внедрению независимой оценки квалификации, а также о возможности создания Центра оценки квалификации на базе Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Исполнительному директору Федорову Н.П. приступить к работе по созданию Центра оценки квалификации.
2. В целях подготовки мероприятий по созданию Центра оценки квалификации выделить средства из резерва Совета для компенсации расходов на оплату стоимости обучения 5 сотрудников Ассоциации по программе подготовки экспертов центров оценки квалификаций и оплату командировочных расходов (транспортные расходы, расходы на проживание, выплата суточных).
3. Исполнительному директору Федорову Н.П. по итогам проведения обучения сотрудников предоставить Совету Ассоциации для утверждения отчет о понесенных расходах на обучение сотрудников по программе подготовки экспертов центров оценки квалификаций.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «Об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся в городе Москве 1-2 декабря 2019 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся в городе Москве 1-2 декабря 2019 года.

В рамках 10-летия НОСТРОЙ и системы саморегулирования в строительстве, а также проведения XVIII Всероссийского съезда строительных СРО Национальное объединение строителей провело ряд круглых столов, в которых приняли участие сотрудники Ассоциации «Строители Тульской области»:

1. Круглый стол «Стратегия развития строительный отрасли. Реализация Национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Круглый стол «Развитие системы квалификаций в строительстве (Национальный реестр специалистов + Независимая оценка квалификации)».

3. Круглый стол «Повышение прозрачности системы закупок в строительстве».

4. Круглый стол «Совершенствование института контроля и ответственности СРО и их членов».

2 декабря для участия в Съезде зарегистрировались 327 делегатов, из которых 208 – с правом решающего голоса и 119 – с правом совещательного голоса. В президиуме Съезда под председательством президента НОСТРОЙ Антона Глушкова присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павел Федяев, директор Правового департамента Минстроя России Олег Сперанский, заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Трембицкий, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и Почетный президент НОСТРОЙ Ефим Басин, Президент НОПРИЗ Михаил Посохин, Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, член Правления, Первый заместитель генерального директора «Группа ЛСР» Максим Соколов.

Открывая Съезд, президент НОСТРОЙ поздравил всех с 10-летием Национального объединения строителей и системы саморегулирования в отрасли и зачитал приветствие от Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко**.**

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев в своем приветственном слове высоко оценил вклад НОСТРОЙ в развитие отрасли. «За десять лет саморегулирование в строительстве перешло в стадию системного совершенствования. НОСТРОЙ доказал свою способность тесно и эффективно сотрудничать с властью для совместного решения стоящих перед отраслью задач», – сказал Владимир Якушев. Министр отметил активное участие НОСТРОЙ в разработке Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и важнейшую роль нацобъединения при корректировке Федерального закона № 151-ФЗ. Он также поблагодарил Национальное объединение строителей за экспертное участие в реформе долевого строительства, которую Минстрой России стремится вести с учетом мнения бизнеса, в том числе членов НОСТРОЙ. Владимир Якушев особо подчеркнул важность донесения до власти реальной информации о состоянии строительного рынка.

Далее с приветственным словом выступили Аркадий Чернецкий, Павел Федяев, Михаил Посохин.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков доложил о деятельности Национального объединения строителей в 2019 году**.** Он представил презентацию**,** в которой напомнил о первых шагах строительного саморегулирования, продемонстрировал значимые события за 10 лет и достижения НОСТРОЙ и его членов, обозначил перспективные направления работы. Делегаты Съезда приняли к сведению доклад президента НОСТРОЙ.

Участники Съезда большинством голосов утвердили изменения в Устав НОСТРОЙ в связи с необходимостью обеспечения деятельности СМИ «Строительная газета» и расширением полномочий окружных конференций членов НОСТРОЙ согласно решению Совета. Кроме того, Съезд единогласно утвердил Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ и Смету расходов на содержание НОСТРОЙ на 2020 год, принял к сведению отчет об исполнении решения XVI Всероссийского съезда строительных СРО о приобретении прав на нематериальные активы ООО «ИД Строительная газета».

Также на Съезде состоялось торжественное награждение лучших работников строительной отрасли, а также победителей и финалистов Конкурса профессионального

мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинациях «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве».

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию президента Ассоциации об итогах состоявшегося в городе Москве 1-2 декабря 2019 года XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «Об итогах работы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 10 лет со дня получения статуса саморегулируемой организации (26.11.2009 г.)»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим, что 26 ноября 2009 года Ассоциация «Строители Тульской области» была включена в реестр саморегулируемых организаций как Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» в соответствии с решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору под № 80 и стала первой саморегулируемой организацией в строительной отрасли Тульской области. Также Федоров Н.П. привел статистические данные по итогам работы Ассоциации за 10 лет.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора об итогах работы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 10 лет со дня получения статуса саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «Рассмотрение предложений по кандидатурам для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в связи с истечением 8 декабря 2019 года срока действия трудового договора с Федоровым Н.П.»

Слушали: Колмыкова О.А., который проинформировал членов Совета о том, что 8 декабря 2019 года заканчивается двухлетний срок действия трудового договора с исполнительным директором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Федоровым Н.П., который был назначен на должность Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» с 9 декабря 2017 года (Протокол Совета № 35 от 16 ноября 2017 года). Руководствуясь требованиями пункта 10.5.6. Устава Ассоциации и пункта 2.1.6. Положения о Совете Ассоциации, Президент Ассоциации Колмыков О.А. предложил назначить на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Федорова Николая Петровича.

Совет Ассоциации решил:

1. Назначить на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» **с 9 декабря 2019 года Федорова Николая Петровича.** Поручить Колмыкову О.А. подписание трудового договора с Федоровым Н.П. от имени Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

<u>По восьмому вопросу:</u> «Рассмотрение предложения о перезаключении трудового договора с Федоровым Н.П. как с исполнительным директором АНО ДПО «ЦАПК РСО» в целях согласования сроков полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации и Учебного центра»

<u>Слушали</u>: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что срок его полномочий как исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО» отсчитывается с сентября 2011 года. В связи с тем, что по предыдущему вопросу повестки дня принято решение о переизбрании Федорова Н.П. на должность исполнительного директора Ассоциации, а также в целях согласования сроков полномочий Федорова Н.П. в АНО ДПО «ЦАПК РСО» со сроком полномочий Федорова Н.П. в Ассоциации, предлагается рассмотреть вопрос о переизбрании Федорова Н.П. на должность исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО». В соответствии с п. 4.2. Устава АНО ДПО «ЦАПК РСО» назначение исполнительного директора и принятие решение о досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции учредителя АНО ДПО «ЦАПК РСО». Ассоциация «Строители Тульской области» является единственным учредителем АНО ДПО «ЦАПК РСО». В соответствии с требованиями Минюста Тульской области вопрос о реализации права Ассоциации на управление другими юридическими лицами Уставом Ассоциации отнесен к компетенции Исполнительного директора. Т.к. единоличным исполнительным органом Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» является Федоров Н.П., он сам из-за конфликта интересов не вправе принять решение о своих полномочиях как руководителя Учебного центра. На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 10.6. Устава, Совету Ассоциации предлагается проголосовать по вопросу о переизбрании Федорова Н.П. на должность исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО».

<u>Совет Ассоциации решил:</u>

1. Прекратить полномочия исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО» Федорова Н.П. с 08.12.2019 г. по соглашению сторон. Поручить Колмыкову О.А. разработать и подписать от имени АНО ДПО «ЦАПК РСО» соглашение о расторжении трудового договора.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Назначить Федорова Н.П. на должность Исполнительного директора АНО ДПО «ЦАПК РСО» с 09.12.2019 г. Поручить Колмыкову О.А. подписание трудового договора с Федоровым Н.П. от имени АНО ДПО «ЦАПК РСО».

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации **О.А. Колмыков**

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