



## 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 № 14 заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула

9 июля 2020 года

Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 40 минут.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: в соответствии с указом Губернатора Тульской области № 41 от 30 апреля 2020 года «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» заседание Совета Ассоциации проводится с применением видеоконференцсвязи. Место проведения заседания Совета Ассоциации определяется по месту расположения программного и аппаратного комплекса, обеспечивающего работу Совета Ассоциации с применением видеоконференцсвязи, а именно: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 601.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 14 членов. По состоянию на 9 июля 2020 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 8 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 8 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Высоцкий Николай Алексеевич, Клотц Владимир Адольфович, Бессонов Виктор Иванович, Ермаков Лев Владимирович, Корякин Алексей Петрович, Литвинов Анатолий Яковлевич, Моисеев Владимир Алексеевич.

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 8 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 ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

*Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.  
Содокладчик - Федоров Н.П. – исполнительный директор 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 **Индивидуального предпринимателя Желтухина Максима Николаевича** (ИНН 711807552208, ОГРНИП 318715400039671, почтовый адрес – Тульская область, г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 15, кв. 9). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки Индивидуального предпринимателя Желтухина Максима Николаевича на предмет соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки № 15-вн от 9 июля 2020 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Индивидуального предпринимателя Желтухина Максима Николаевича (ОГРНИП 318715400039671).

### **Совет Ассоциации решил:**

1. Принять Индивидуального предпринимателя Желтухина Максима Николаевича (ОГРНИП 318715400039671) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Индивидуального предпринимателя Желтухина Максима Николаевича (ОГРНИП 318715400039671) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По второму вопросу:** «О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»»

**Слушали:** Колмыкова О.А., который напомнил присутствующим, что Советом Ассоциации 15 мая 2020 года в соответствии с указами Губернатора Тульской области от 19 марта 2020 года № 13, от 30.04.2020 г. № 41 и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области было принято решение о переносе даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 4 августа 2020 года.

8 июля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

В целях принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств предлагается внести изменение в повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 4 августа 2020 года, заменив вопрос повестки дня «О системе независимой оценки квалификации в строительстве» на вопрос повестки дня «О предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

Кроме этого, в рамках подготовки к проведению годового общего собрания членов Ассоциации, предлагается изменить место проведения собрания на ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (г. Тула, ул. Рязанская, д. 40). Связано это,

прежде всего, с тем, что в помещениях ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» возможно обеспечить соблюдение участниками собрания социальной дистанции, необходимой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также иных рекомендаций главного государственного санитарного врача по Тульской области.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Утвердить место проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (г. Тула, ул. Рязанская, д. 40).

**Голосовали: «за» - единогласно.**

2. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»:

1. Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2019 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2019 год.
4. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
5. О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области».
7. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2020 год.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

3. Утвердить новый текст Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Исполнительному органу Ассоциации:

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

**Голосовали: «за» - единогласно.**

4. Иные решения Совета Ассоциации, относящиеся к подготовке и проведению годового Общего собрания членов Ассоциации в 2020 году, оставить в силе.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

**Т.Г. Одинарцева**