



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

РФ, город Тула

21 июля 2020 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 14 членов. По состоянию на 21 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 заместитель исполнительного директора Ассоциации Терешин Николай Владимирович.

В работе Совета принимает участие без права голосования Федоров Николай Петрович – исполнительный директор Ассоциации.

Приглашенные: Афанасьев Николай Петрович - генеральный директор АО Специализированный застройщик «Внешстрой», Большов Василий Николаевич - генеральный директор АО «Тулагоргаз», Калачев Сергей Юрьевич - генеральный директор ОАО «Тулспецстрой», Клейменов Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Спецмонтажналадка», Трусков Михаил Николаевич - директор ООО СК «Стройэкспертиза-Билд», Черников Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Палестра», Почетный гражданин города-героя Тулы Алексашин Виктор Михайлович.

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 заместителя исполнительного директора Ассоциации Терешина Н.В. 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 ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1.1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

1.2. Утверждение порядка голосования по каждому вопросу повестки дня;

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

1.3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации;

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

1.4. Рассмотрение методических рекомендаций Национального объединения строителей «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

1.5. О соблюдении участниками Общего собрания рекомендаций главного государственного санитарного врача по Тульской области.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

2. О награждении работников организаций-членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к профессиональному празднику Дню строителя.

3. О мероприятиях по празднованию профессионального праздника работников строительной отрасли Дня строителя.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

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

По вопросу 1.1.: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией» слушали доклад Колмыкова О.А.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению годового общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 4 августа 2020 года:

- Исполнение сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2019 год;
- Проект сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год;
- Заключение ревизионной комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2019 году;
- Список кандидатов для избрания в состав Совета Ассоциации на годовом общем собрании членов Ассоциации;

- Проект порядка выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»).

2. Информация (материалы) в соответствии с перечнем, определенным Советом Ассоциации, должна быть размещена на сайте Ассоциации не позднее 24 июля 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.2.: «Утверждение порядка голосования по каждому вопросу повестки дня» слушали доклад Колмыкова О.А.

Совет Ассоциации решил:

Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 4 августа 2020 года:

- Открытое голосование, осуществляемое путем поднятия рук, по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5, 6, 7;

- Тайное голосование, осуществляемое бюллетенями для голосования, по вопросу повестки дня №4.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.3.: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации» слушали доклад Колмыкова О.А.

Совет Ассоциации решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для тайного голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации (Приложение №1).

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.4.: «Рассмотрение методических рекомендаций Национального объединения строителей «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», слушали доклад Колмыкова О.А.

В процессе общего обсуждения поставленного вопроса повестки дня

Совет Ассоциации решил:

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» принять решение об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 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».

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.5.: «О соблюдении участниками Общего собрания рекомендаций главного государственного санитарного врача по Тульской области» слушали доклад Колмыкова О.А.

Совет Ассоциации решил:

1. С целью соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача по Тульской области поручить исполнительному директору Федорову Н.П. при подготовке к проведению годового Общего собрания членов Ассоциации предусмотреть соблюдение участниками собрания социальной дистанции, измерение температуры тела бесконтактным способом и обеспечить участников собрания средствами индивидуальной защиты и пищевыми принадлежностями, для чего выделить из статьи сметы «Резерв Совета» денежные средства.
2. Смету расходов на проведение годового Общего собрания членов Ассоциации рассмотреть и утвердить на заседании Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О награждении работников организаций-членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к профессиональному празднику Дню строителя»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим, что Ассоциацией проведена большая работа по оформлению наградных материалов на работников организаций-членов Ассоциации «Строители Тульской области» и ознакомил членов Совета с представленными в Ассоциацию наградными документами.

Совет Ассоциации решил:

1. Рекомендовать к награждению в 2020 году работников организаций – членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в связи с профессиональным праздником Днем строителя согласно прилагаемому списку.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О мероприятиях по празднованию профессионального праздника работников строительной отрасли Дня строителя»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил членам Совета, что Ассоциацией изготовлены 29 Почетных грамот Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и закуплены рамки для муниципальных и областных наград г. Тулы и Тульской области, а также о планируемом поздравлении ветеранов-строителей, руководителей строительных и саморегулируемых организаций, об опубликовании в средствах массовой информации и на официальном сайте Ассоциации поздравлений с профессиональным праздником и других мероприятиях. Федоров Н.П. обратился к членам Совета с просьбой разрешить выделение денежных средств на проведение праздничных мероприятий из статьи сметы «Резерв Совета».

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить предложенные мероприятия в честь профессионального праздника работников строительной отрасли Дня строителя и выделить из статьи сметы «Резерв Совета» денежные средства на проведение праздничных мероприятий.
2. Смету расходов на проведение праздничных мероприятий в честь Дня строителя рассмотреть и утвердить по их завершении на заседании Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Приложение:

1. Бюллетень №1 для тайного голосования на годовом общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 4 августа 2020 года.
2. Список награждаемых работников организаций – членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Н.В. Тершин