



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

РФ, город Тула

27 августа 2020 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 20 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 27 августа 2020 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 15 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 12 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин К.В., 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 исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.

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

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в городе Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

3. Об итогах проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
4. Об итогах проведения профессионального праздника Дня строителя, утверждение сметы расходов.
5. Об утверждении форм документов, предоставляемых членами Ассоциации в составе заявки на получение займа.
6. О наделении Тульского регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз Тульских строителей» полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.

Докладчик 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 **Общества с ограниченной ответственностью «База № 1»** (ООО «База № 1», ИНН 7116509696, ОГРН 1127154038560, юридический адрес – 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 46/19, директор – Минаков А.В.). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки ООО «База № 1» на предмет соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки № 22-вн от 27 августа 2020 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации ООО «База № 1» (ОГРН 1127154038560).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «База № 1» (ОГРН 1127154038560) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «База № 1» (ОГРН 1127154038560) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в городе Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве Президентом НОСТРОЙ 11 сентября 2020 года в городе Санкт-Петербурге XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, о повестке дня съезда и программе мероприятий в рамках съезда, а также о необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Совет Ассоциации решил:

1. Делегировать Колмыкова Олега Алексеевича - президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Федорова Николая Петровича - исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Об итогах проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил членам Совета о внесении Ростехнадзором сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении нового состава Совета Ассоциации и внутреннего документа Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», утвержденных решением Общего собрания членов 04.08.2020 г. Также исполнительный директор представил смету на проведение Общего собрания в соответствии с решением Совета от 21 июля 2020 г., протокол № 16. *(Смета расходов прилагается).*

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора и утвердить смету расходов на проведение Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в размере 12 990,37 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто рублей тридцать семь коп.) рублей. Расходы произвести за счет статьи сметы «Резерв Совета».

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Слушали: Федорова Н.П., который подвел итоги праздничных мероприятий, доложил о вышедших в печать 5 августа 2020 года статье и поздравлении в газете «Тульские известия», об участии руководителей Ассоциации в торжественном собрании, состоявшемся при участии членов правительства Тульской области 6 августа 2020 года в «SK ROYAL», а также напомнил о решении Совета от 21 июля 2020 г., протокол № 16 о выделении денежных средств из статьи сметы «Резерв Совета» на проведение мероприятий, посвященных Дню 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 мероприятий, посвященных Дню строителя, в размере 48 862,91 (сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля девяносто одна коп.) рублей.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «Об утверждении форм документов, предоставляемых членами Ассоциации в составе заявки на получение займа»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации «О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» от 04.08.2020 г., Совет Ассоциации наделен полномочиями по утверждению форм документов, которые предоставляют члены Ассоциации в составе заявки, для получения займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 07.08.2020 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в государственный реестр саморегулируемых организаций внесена запись об утверждении 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»). На основании методических рекомендаций Национального объединения строителей исполнительным аппаратом Ассоциации подготовлены формы документов, предоставляемых членами Ассоциации в составе заявки на получение займа. В процессе обсуждения

Совет Ассоциации решил:

В соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Порядком выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»)), утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (протокол № 1 от 04.08.2020 г.) утвердить следующие формы документов, предоставляемых членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в составе заявки на получение займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

1. Заявка на получение займа членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»;
2. Справка о члене саморегулируемой организации (информационное письмо о юридическом лице);
3. Договор займа, в состав которого входят Приложение № 1 «План расходования суммы займа» и Приложение № 2 «Информация о расходах, произведённых за счёт средств займа»;
4. Договор поручительства;
5. Договор залога имущества;
6. Договор уступки права требования денежных средств.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О наделении Тульского регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз Тульских строителей» полномочиями по проведению независимой оценки квалификации»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим о том, что 28 июля 2020 года в соответствии с решением Совета по профессиональным квалификациям в строительстве Тульское региональное межотраслевое объединение работодателей «Союз Тульских строителей» наделен полномочиями по проведению НОК в отношении профессиональных квалификаций Облицовщик плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 уровень квалификации) и Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации). Таким образом, поручение, данное Советом Ассоциации в протоколе № 19 от 05.12.2019 года об организации деятельности по независимой оценке квалификации в строительстве, исполнено. В процессе обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Исполнительному директору Ассоциации осуществлять мониторинг подготовки Национальным объединением строителей программно-аппаратного комплекса и организационно-распорядительной документации по независимой оценке квалификации организаторов строительного производства.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одиарцева