



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

РФ, город Тула

5 ноября 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 5 ноября 2020 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 15 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 13 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексахин К.В., Бессонов В.И., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., 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 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».
2. О выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
3. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год.
4. О проведении в 2020 году конкурсов профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинациях «Лучший специалист по организации строительства» и «Лучший специалист по охране труда в строительстве».

5. О ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Объединение строителей Тульской области».

*Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.*

6. Об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся в городе Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 года.

*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 **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Оружейная слобода»** (ООО «Строительная Компания Оружейная слобода», ИНН 7104085410, ОГРН 1207100012063, юридический адрес – 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Михеева, д. 15, оф. 7, этаж 3, директор – Митрофанов В.М.). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки ООО «Строительная Компания Оружейная слобода» на предмет соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки № 25-вн от 5 ноября 2020 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации ООО «Строительная Компания Оружейная слобода» (ОГРН 1207100012063).

### **Совет Ассоциации решил:**

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Оружейная слобода» (ОГРН 1207100012063) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Оружейная слобода» (ОГРН 1207100012063) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По второму вопросу:** «О выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

**Слушали:** Федорова Н.П., руководителя рабочей группы по рассмотрению заявок на предоставление займов, который довел до сведения членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании, информацию, что в Ассоциацию поступила заявка на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии с ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма № 314» (ООО «СФ-314», ИНН 7112006229).

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей на цели выплаты заработной платы работникам ООО «СФ-314».

На текущую дату Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 221 996 020 рублей 18 копеек;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 110 998 010,09 рублей;

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с п. 2 Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, составляет 16 649 701,5135 рублей.

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 4 августа 2020 года составляет 5 000 000 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления запрашиваемой суммы займа.

Обществом в качестве обеспечения предлагается залог имущества оценочной стоимостью 2 680 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей и поручительство Директора и единственного участника Корякина А.П.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 1 от 3 ноября 2020 года. В соответствии с указанным заключением рабочая группа делает вывод о соответствии заявки ООО «СФ-314» требованиям ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановления 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», Порядка выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской Ассоциации»), а также об обеспеченности возврата займа ООО «СФ-314» на условиях, указанных в заявке, в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Также рабочей группой Ассоциации документы, составляющие заявку ООО «СФ-314», были направлены в Национальное объединение строителей. Национальным объединением строителей предоставлено заключение, в рамках которого сделан следующий вывод:

- В результате коэффициентного анализа финансовое положение ООО «СФ-314» оценивается как НОРМАЛЬНОЕ. Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,09), т.е. имеет положительное значение. Считаем, что предоставление займа возможно.

В процессе общего обсуждения

#### **Совет Ассоциации решил:**

1. Предоставить заём члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма № 314», ИНН 7112006229 на следующих условиях:

- размер займа – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ООО «СФ-314»;
- срок предоставления займа – 1 год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог имущества оценочной стоимостью 2 680 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей и поручительство Директора и единственного участника Корякина А.П..

2. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Федорову Н.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «СФ-314», ИНН 7112006229 на указанных условиях.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По третьему вопросу:** «Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который предложил членам Совета утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По четвертому вопросу:** «О проведении в 2020 году 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 доложил членам Совета о ежегодном проведении Ассоциацией «Национальное объединение строителей» конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников. До 15.11.2020 г. необходимо обеспечить проведение первого (отборочного) тура 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. Впервые Национальным объединением строителей в 2020 году внедрено новое программное обеспечение для проведения отборочного этапа конкурса, которое основано на тех же принципах работы, что и программно-аппаратный комплекс «Независимая оценка квалификации». Используемая система тестирования конкурсантов идентична системе сдачи теоретической части профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификации, для идентификации личности конкурсантов применяются элементы прокторинга (машинного контроля). Ассоциация «Строители Тульской области» приняла решение участвовать в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников. 17.09.20 г. в организации-члены Ассоциации направлено информационное письмо и проведена 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 и проведении первого (отборочного) 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 пятому вопросу:** «О ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Объединение строителей Тульской области»»

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил членам Совета о том, что 15 мая 2020 года в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол № 11 от 15.05.2020 года) прекращено действие правил саморегулирования «Положение о страховании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования», утвержденных решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», Протокол № 24 от 08.06.2017 года. Вместе с этим была прекращена агентская деятельность ООО «ОСТО», единственным участником которого является АНО ДПО «ЦАПК РСО». В связи с тем, что агентская деятельность являлась единственным источником доходов общества и в целях недопущения неоправданных затрат на обеспечение деятельности Общества, единственным участником было принято решение о ликвидации Общества. Процедура ликвидации осуществлялась с 26.05.2020 года и была завершена 07.10.2020 года внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества. Оставшееся после ликвидации имущество Общества распределено в пользу АНО ДПО «ЦАПК РСО».

**Совет Ассоциации решил:**

1. Принять к сведению информацию о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «ОСТО».

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По шестому вопросу:** «Об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся в городе Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 года»

**Слушали:** Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, состоявшегося в городе Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 года.

В рамках Съезда 9 сентября для делегатов и гостей была организована экскурсия по строительным объектам Санкт-Петербурга, с посещением объекта чемпионата мира по футболу 2018 года - стадиона «Газпром Арена» ФК «Зенит». 10 сентября прошел ряд круглых столов по актуальным проблемам в строительной отрасли, в том числе «Ценообразование в строительстве» и «Предоставление займов членам саморегулируемых организаций и осуществление контроля за использованием средств».

Во Всероссийском съезде зарегистрировались 202 делегата региональных СРО с правом решающего голоса и 73 – с правом совещательного голоса. Всего участие в Съезде приняли около 350 представителей саморегулируемых организаций, гостей и журналистов.

В президиуме Съезда, который открылся 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, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, заместители министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков и Александр Козлов, врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.

Владимир Якушев в начале своего выступления отметил активную позицию НОСТРОЙ в жизни строительной отрасли и работе Минстроя России, заявив, что Национальное объединение строителей является экспертной площадкой по обсуждению актуальных вопросов для отрасли и выработке совместных решений по ним. Отдельно министр отметил значимую помощь НОСТРОЙ в период пандемии, когда оперативно был создан Ситуационный центр по поддержке строительной отрасли. Владимир Якушев рассказал об основных мерах поддержки строителей, которые были приняты в связи с пандемией. Положительный эффект на спрос в строительстве, в частности, оказала программа субсидирования ставок. Также он отметил, что в этом году у СРО появилась возможность предоставлять займы своим членам. «По состоянию на 1 сентября 2020 года такие займы были выданы 24 строительным компаниям – членам СРО. Общая сумма составила 485 млн. рублей», – прокомментировал Владимир Якушев. Эти средства были направлены на выплату заработной платы, приобретение стройматериалов и т.д. В завершение своего выступления Владимир Якушев добавил, что следующий год окажется непростым, так как предполагается, что федеральный бюджет будет секвестрирован на 10%. «Сокращение бюджета, как правило, касается затрат инвестиционного характера, поэтому нам необходимо еще более плотно работать с профессиональным сообществом», – добавил министр.

В торжественной обстановке Владимир Якушев наградил президента НОСТРОЙ Антона Глушкова за заслуги в области строительства знаком отличия «Почетный строитель России».

Первым в повестке дня Съезда был рассмотрен вопрос «Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год». С докладом на эту тему выступил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. В представленной презентации отдельно было отмечено усиление в 2019 году региональной работы, а также усиление экспертной работы и создание Технического Совета и Научно-консультативной комиссии НОСТРОЙ, а также обобщены законодотворческие инициативы и финансовые результаты за 2019 год. Съезд утвердил отчет Антона Глушкова о деятельности НОСТРОЙ за 2019 год.

Далее был рассмотрен вопрос о состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации, а также выдвинуты предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

Важными пунктами повестки дня Съезда стали выборы членов Ревизионной комиссии НОСТРОЙ, а также прекращение полномочий и выборы членов Совета НОСТРОЙ.

Участники Съезда заслушали и утвердили Отчет председателя Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Алексея Белоусова о законодотворческой деятельности НОСТРОЙ, а также утвердили представленную президентом НОСТРОЙ бухгалтерскую (финансовую) отчетность Национального объединения строителей за 2019 год и Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОСТРОЙ за 2019 год.

Далее на заседании Съезда большинством голосов с учетом предложений и замечаний окружных конференций были утверждены Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ и Смета расходов на содержание НОСТРОЙ на 2021 год.

В ходе рассмотрения вопроса об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений СРО на нужды НОСТРОЙ в новой редакции Антон Глушков сообщил, что с учетом действующей экономической ситуации изменить размер членских взносов предлагается со второго полугодия 2021 года. По итогам дискуссии делегаты Съезда большинством голосов (132 «за» и 42 «против») утвердили Положение в новой редакции.

Также Съезд утвердил внесение изменений в Устав НОСТРОЙ, направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства, и отмену решения о ликвидации Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования Национального объединения строителей».

**Совет Ассоциации решил:**

1. Принять к сведению информацию президента Ассоциации об итогах состоявшегося в городе Санкт-Петербурге 11 сентября 2020 года XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

**Т.Г. Одинарцева**