



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

РФ, город Тула

17 декабря 2020 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 10 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 17 декабря 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 – Алексашин К.В., Афанасьев Н.П., Бессонов В.И., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., 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 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 выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

3. Об итогах проведения конкурсов профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинациях «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве».

4. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год в новой редакции.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Округную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 23 декабря 2020 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

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 сообщил присутствующим, что 12.11.2020 г. в адрес комиссии поступили материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройКонтракт», ИНН 7107113360 (директор – Никифоров Андрей Олегович, юридический адрес - г. Тула, ул. Михеева, д. 31, кв. 70), которые свидетельствуют о выявленных в ходе плановой проверки нарушениях требований 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», а именно за Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройКонтракт» сформировалась задолженность по оплате членских взносов за ноябрь 2019 г. – октябрь 2020 г. в размере 62 000,00 (Шестьдесят две тысячи) рублей. В соответствии с пунктом 2.6.2. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации» неоднократная неуплата в течение одного календарного года членских взносов является основанием для применения в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Дисциплинарной комиссией 26.11.2020 г., протокол № 5 принято решение применить к члену Ассоциации ООО «СпецСтройКонтракт» меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету Ассоциации об исключении Общества из членов Ассоциации и предложено погасить сформировавшуюся задолженность по членским взносам в размере 67 000,00 (Шестьдесят семь тысяч) рублей за ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г. Решения Дисциплинарной комиссии были своевременно направлены в адрес ООО «СпецСтройКонтракт».

27.11.2020 г. ООО «СпецСтройКонтракт» погасило задолженность по оплате членских взносов в полном объеме в размере 72 000,00 (семьдесят две тысячи) рублей по декабрь 2020 года включительно.

Совет Ассоциации решил:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройКонтракт», ИНН 7107113360 в связи с устранением выявленного нарушения в полном объеме.

2. О принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей», Контрольную и Дисциплинарную комиссии и ООО «СпецСтройКонтракт».

Голосовали «за» - единогласно.

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Черникова С.Н., который напомнил присутствующим, что на заседании Дисциплинарной комиссии 27 августа 2020 года рассматривались материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Артификс», ИНН 7111022891 (генеральный директор – Катков Сергей Алексеевич, юридический адрес – Тульская область, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 8, офис 18), которые свидетельствовали о выявленных в ходе плановой проверки нарушениях:

- в Ассоциацию не представлены документы и информация в отношении 2 сотрудников организации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, что является нарушением 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».
- в Ассоциацию не представлены документы на проверку в соответствии с Запросом № 8 от 10 июля 2020 г.
- задолженность по оплате членских взносов за январь-август 2020 г. составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей.

Решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 27.08.2020 г.) было открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Артификс» в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также предложено погасить сформировавшуюся задолженность по членским взносам в размере 40 000,00 (сорок тысяч) рублей.

О решениях Дисциплинарной комиссии Общество было своевременно уведомлено посредством направления информации по электронной почте и заказными отправлениями почтой России. Все почтовые отправления были возвращены в Ассоциацию.

Контрольной комиссией и главным бухгалтером Ассоциации предоставлены сведения в отношении устранения Обществом с ограниченной ответственностью «Артификс» ранее выявленных нарушений, которые также приобщены к материалам дела, а именно: нарушения не устранены, документы в Ассоциацию не представлены, задолженность по членским взносам увеличилась и составляет 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей за январь-ноябрь 2020 г.

В соответствии с п. 2.5.3. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 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, снос объектов капитального строительства влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде Исключения из членов Ассоциации.

Дисциплинарной комиссией 26.11.2020 г. принято решение применить к члену Ассоциации ООО «Артификс» меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету Ассоциации об исключении Общества из членов Ассоциации и предложено погасить сформировавшуюся задолженность по членским взносам в размере 55 000,00 (пятьдесят пять

тысяч) рублей. Решения Дисциплинарной комиссии были своевременно направлены в адрес ООО «Артификс».

14.12.2020 г. генеральному директору ООО «Артификс» направлено уведомление о заседании Совета с предложением принять в нем участие с целью защиты своих прав и интересов, однако на заседание никто не явился, поэтому членам Совета предлагается рассмотреть дело и принять решение в отсутствие законных представителей ООО «Артификс».

Совет Ассоциации решил:

1. Применить в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Артификс», ИНН 7111022891 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 «Артификс».

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 Открытого акционерного общества «Тулспецстрой» (ОАО «Тулспецстрой», ИНН 7107003487).

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам ОАО «Тулспецстрой».

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 222 149 281 рублей 66 копеек;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 111 074 640,83 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 16 661 196,13 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 земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 22 012 000 (двадцать два миллиона двенадцать тысяч) рублей и поручительство генерального директора.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 3 от 15 декабря 2020 года. В соответствии с указанным заключением рабочая группа делает вывод о соответствии заявки ОАО «Тулспецстрой» 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 ОАО «Тулспецстрой» на условиях, указанных в заявке, в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

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

На основании коэффициентного анализа финансовое положение ОАО «Тулспецстрой» оценивается как ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, т.е. компания способна отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе (хорошая кредитоспособность). Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,20), имеет положительное значение. Предоставление займа возможно.

Совет Ассоциации решил:

1. Предоставить заём члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Открытому акционерному обществу «Тулспецстрой», ИНН 7107003487 на следующих условиях:

- размер займа – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ОАО «Тулспецстрой»;
- срок предоставления займа – 1 год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 22 012 000 (двадцать два миллиона двенадцать тысяч) рублей, регистрируемый после предоставления средств займа в срок до 31.01.2021 года, и поручительство генерального директора, предоставляемое после подписания договора займа.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Федорову Н.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ОАО «Тулспецстрой», ИНН 7107003487 на указанных условиях.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Об итогах проведения конкурсов профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинациях «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве»

Слушали: Федорова Н.П., который проинформировал членов Совета, что Ассоциация «Национальное объединение строителей» ежегодно проводит конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства. В период с 15.10.2020 г. по 27.11.2020 г. проходил первый тур конкурса на уровне ЦФО путем онлайн-тестирования теоретических знаний конкурсантов. В 1-м туре Конкурса в двух номинациях: **«Лучший специалист по организации строительства»** и **«Лучший специалист по охране труда в строительстве»** приняли участие 74 участника из 8 субъектов Центрального федерального округа. Победителями этапа Конкурса для ИТР по Центральному федеральному округу в 2020 году стали представители Тульской и Курской областей. В номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве», ответив верно на 43 вопроса, победительницей Конкурса по ЦФО стала Елена Смотровая - специалист по охране труда АО «Солнцевское дорожное эксплуатационное предприятие» (Курская область). **Победителем в номинации «Лучший специалист по организации строительства»,** верно ответив на 42 вопроса, стал представитель Тульской области **Александр Смирнов - сотрудник ООО «Новомосковск-ремстройсервис».** Победителям первого тура предстоит участие во Всероссийском этапе Конкурса, который состоится в декабре.

В региональном этапе конкурса в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» приняли участие 8 ИТР-специалистов из 6 организаций Ассоциации «Строители Тульской области» и Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Победителями первого тура конкурса стали не трое, а четверо специалистов: I место с результатом 38 баллов занял Колотев Павел Васильевич (ЗАО «СК «Оружейная слобода»); II место – Кочетова Елена Федоровна из ООО «ТЕХПРОМРЕКОНСТРУКЦИЯ» (37 баллов); III место - Полушин Антон Андреевич ПАО «Тулачермет» (36 баллов).

В региональном этапе конкурса в номинации «Лучший специалист по организации строительства» приняли участие 11 конкурсантов из 9 организаций Ассоциации «Строители Тульской области» и Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Победу одержал Смирнов Александр Сергеевич из ООО «Новомосковск-ремстройсервис» (42 балла), II место поделили Сапронов Леонид Васильевич и Полушин Антон Андреевич из ПАО «Тулачермет» (по 37 баллов). Все участники конкурса были награждены дипломами участника и благодарностями, а победители поощрены грамотами и денежными призами.

Впервые в 2020 году на основании решения координатора НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 2 декабря был проведен конкурс профессионального мастерства в номинации **«Лучший специалист по ценообразованию в строительстве»,** организатором которого выступило Национальное объединение строителей. В конкурсе приняли участие более 50 специалистов из 12 субъектов ЦФО.

В ходе состязаний участники прошли проверку на знание нормативных и методических документов в сфере ценообразования в строительстве (35 вопросов), после чего продемонстрировали практические навыки, решив 15 заданий. Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, большинство участников показали прекрасные результаты, а прохождение тестирования призерами стало одним из лучших в стране.

В лидерах конкурса сметчиков по Центральному федеральному округу оказались сразу два представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» – **Светлана Смелова и Мирослава Спиридонова из ООО «Новомосковск-ремстройсервис»** и заслуженно заняли первое и третье места.

Лишь немного уступив лидерство, на втором месте оказалась Евгения Фролова из ОАО трест «Липецкстрой» (Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве «Строители Липецкой области»).

Победители конкурса получили денежные призы: за первое место – 120 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч рублей и 40 тысяч рублей за третье место.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации о результатах конкурсов профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинациях «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве».
2. Списать из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства в размере 26 637,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей на денежные призы и грамоты победителям, дипломы и благодарности. (*Смета и отчет о расходах на проведение конкурса прилагаются*).

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год в новой редакции»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что по инициативе начальника контрольно-экспертного отдела Ассоциации Перепечина А.В. и в целях оптимизации работы подразделения подготовлена новая редакция плана проверок на соответствие требованиям членов Ассоциации на 2021 год. В соответствии с пунктом 4.3. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к компетенции Совета Ассоциации относится утверждение Плана проверок членов Ассоциации, а также решение о внесении в него изменений. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать за утверждение плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год в новой редакции.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год (**Приложение № 1**).

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 23 декабря 2020 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим, что координатором Национального объединения строителей принято решение о созыве 23 декабря 2020 года Окружной конференции СРО ЦФО, которая будет проходить посредством видеоконференц-связи на платформе ZOOM. Также президент Ассоциации ознакомил членов Совета с повесткой дня конференции и предложил избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на конференцию.

Совет Ассоциации решил:

1. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 23 декабря 2020 года президента

Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича с правом решающего голоса и исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



[Handwritten signature]
О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

[Handwritten signature]
Т.Г. Одинарцева