



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

РФ, город Тула

5 февраля 2020 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 20 минут.

Совет Ассоциации состоит из 14 человек.

В работе заседания Совета принимают участие 14 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Афанасьев Н.П., Бессонов В.И., Большов В.Н., 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 Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 14 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 системе независимой оценки квалификации в строительстве.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2. Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в 2020 году.

3. О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

4. О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области».

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О проведении в 2020 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР» по рабочим профессиям и специалистам по организации строительства среди членов Ассоциации.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

6. О рассмотрении предложений по развитию строительной отрасли в правительство Тульской области.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

7. О проведении аттестационных мероприятий по защите персональных данных в отношении автоматизированных рабочих мест (АРМ) Операторов НРС.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О системе независимой оценки квалификации в строительстве»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим, что согласно решению Совета Ассоциации от 05.12.19 г. начата работа по созданию Центра оценки квалификации на базе Тульского регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз Тульских строителей», в связи с чем уже поданы документы в Минюст для перерегистрации Союза по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, а также готовятся документы для получения статуса Центра оценки квалификации. Также Федоров Н.П. сообщил, что в декабре 2019 г. сотрудники контрольно-экспертного отдела Ассоциации успешно прошли обучение по программе подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (г. Москва) и краткосрочное повышение квалификации по программе «БС-16. Организация строительства» в АНО ДПО «ЦАПК РСО».

Совет Ассоциации решил:

1. Принять информацию исполнительного директора к сведению и продолжить работу по созданию Центра оценки квалификации.

Голосовали «за» - единогласно.

По второму вопросу: «Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в 2020 году»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации. Присутствующие предварительно обсудили дату, время, место проведения и повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации. Колмыков О.А. уведомил собравшихся, что в соответствии с п. 10.2 Устава Ассоциации 30 марта 2020 года истекают полномочия Афанасьева Николая Петровича, Большова Василия Николаевича, Калачева Сергея Юрьевича, Клейменова Алексея Ивановича, Трускова Михаила Николаевича и Черникова Сергея Николаевича как членов Совета, в связи с чем необходимо включить в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации выборы членов Совета.

Совет Ассоциации решил:

1. Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Строители Тульской области» в первой декаде апреля 2020 года. Время начала собрания - **14 часов**. Время начала регистрации - **13 часов**, время окончания регистрации – **14 часов**.

2. Предварительно одобрить место проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (г. Тула, ул. Рязанская, д. 40).**

3. Предварительно одобрить Повестку дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»:

3.1. Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2019 году.

3.2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Партнерства за 2019 год.

3.3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2019 год.

3.4. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».

3.5. О системе независимой оценки квалификации в строительстве.

3.6. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области».

3.7. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2020 год.

4. Рассмотреть вопрос о готовности к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» на заседании Совета Ассоциации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Общего собрания. Исполнительному аппарату Ассоциации подготовить к заседанию Совета в полном объеме документы (повестка дня собрания, текст уведомления о проведении собрания, регламент собрания, отчеты аудиторской и ревизионной проверок, проекты смет за 2019 год и на 2020 год, документы кандидатов для избрания в состав Совета и др.).

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Поручить проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год аудиторской организации «РК-Аудит».

2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год в установленные Уставом Ассоциации сроки. Итоги проверки предварительно рассмотреть на очередном заседании Совета Ассоциации и своевременно разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Ревизионной комиссии провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации и подготовить заключение о проверке в сроки, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации.

2. Исполнительному аппарату предоставить Ревизионной комиссии для проверки бухгалтерскую документацию Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О проведении в 2020 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР» по рабочим профессиям и специалистам по организации строительства среди членов Ассоциации»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил, что ежегодно в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р Ассоциация «Национальное объединение строителей» проводит Национальный конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» и Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства. В 2020 году конкурс «СТРОЙМАСТЕР» пройдет в 3-х номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур». Конкурс проводится в очной форме в виде выездных соревнований на строительных площадках по трехуровневой системе: первый — региональный уровень (уровень саморегулируемых организаций), второй — уровень федеральных округов (этап по ЦФО намечен на 9-10 июня 2020 года в г. Иваново), третий — национальный уровень.

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства традиционно проводится в сентябре-октябре и состоит из двух туров. Первый — теоретический - проходит в федеральных округах, второй тур проходит в очной форме на национальном уровне. Конкурс проводится на всей территории России. Задания для конкурса разработаны на основе профессионального стандарта «Организатор строительного производства».

Организации – члены Ассоциации «Строители Тульской области» ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Предлагается поддержать проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в 2020 году среди членов Ассоциации, а также принять участие в Конкурсе профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства на уровне ЦФО.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять информацию исполнительного директора к сведению и поддержать организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в 2020 году среди специалистов членов Ассоциации.
2. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. подготовить предложения и дополнительно рассмотреть вопрос проведения конкурсов на Совете.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О рассмотрении предложений по развитию строительной отрасли в правительстве Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил членам Совета, что в ближайшее время состоится встреча Первого заместителя губернатора Тульской области - председателя правительства Тульской области Валерия Шерина с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в связи с чем помощник губернатора Тульской области Лигай С.Е. предложил саморегулируемым организациям в строительстве и их членам в срок до 6 февраля 2020 года высказать конкретные инициативы по вопросам проработки нормативной базы, освобождению стройки от излишних ограничений и кардинального изменения подхода к ценообразованию. 3 февраля Ассоциацией подготовлено и направлено письмо-запрос членам Ассоциации. Полученные предложения предлагается обобщить и направить в адрес правительства Тульской области.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять информацию президента Ассоциации к сведению.
2. Исполнительному директору Ассоциации обобщить полученные предложения членов Ассоциации «Строители Тульской области» и направить их в адрес правительства Тульской области.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «О проведении аттестационных мероприятий по защите персональных данных в отношении автоматизированных рабочих мест (АРМ) Операторов НРС»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим о поступившем в адрес Ассоциации письме президента НОСТРОЙ Глушкова А.Н. о требовании осуществлять доступ в АИС «НРС» строго с автоматизированного рабочего места, имеющего аттестат на соответствие требованиям по безопасности информации для ИСПДн не ниже 3 уровня, в связи с чем Операторам НРС предписано провести аттестационные испытания в отношении собственных автоматизированных рабочих мест и предоставить в НОСТРОЙ копию аттестата соответствия требованиям безопасности информации. Работы по проведению аттестационных испытаний должны включать:

- 1) Разработку и утверждение комплекта организационно-распорядительной документации, касающейся обеспечения безопасности персональных данных на автоматизированных рабочих местах, с которых планируется осуществлять доступ в АИС «НРС»;
- 2) Назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных на автоматизированных рабочих местах, с которых планируется осуществлять доступ в АИС «НРС»;
- 3) Установку и настройку на автоматизированных рабочих местах, с которых планируется осуществлять доступ в АИС «НРС», средств защиты информации;
- 4) Проведение аттестационных испытаний в отношении автоматизированных рабочих мест, с которых планируется осуществлять доступ в АИС «НРС».

По информации президента НОСТРОЙ Глушкова А.Н., рабочие места, не прошедшие аттестационные испытания, будут заблокированы 15 февраля 2020 г.

Работы по проведению аттестационных испытаний, а также по установке и настройке средств защиты информации могут проводить только организации, имеющие лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. В связи с вышеизложенным Ассоциация «Строители Тульской области» 23.01.2020 г. заключила договор на аттестацию автоматизированного рабочего места с Обществом с ограниченной ответственностью «БД Безопасность».

Предлагается принять информацию о проведении аттестационных мероприятий по защите персональных данных в отношении автоматизированных рабочих мест (АРМ) Операторов НРС к сведению и выделить из статьи сметы «Резерв Совета» денежные средства на проведение аттестации автоматизированного рабочего места в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять информацию исполнительного директора о проведении аттестационных мероприятий по защите персональных данных в отношении автоматизированных рабочих мест (АРМ) Операторов НРС к сведению.
2. Выделить из статьи сметы «Резерв Совета» денежные средства на проведение аттестации автоматизированного рабочего места в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



[Handwritten signature of O.A. Kolmykov]
[Handwritten signature of T.G. Odinceva]

О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева