



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

РФ, город Тула

5 марта 2020 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Совет Ассоциации состоит из 14 человек.

В работе заседания Совета принимают участие 12 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., Трусков М.Н., Черников С.Н.

Приглашенный: Овчинников В.Я. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

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 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 рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

*Докладчик Черников С.Н. – руководитель Дисциплинарной комиссии.*

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

3. О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

**3.1.** Утверждение даты, времени, места проведения, повестки дня годового Общего собрания и текста Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

**3.2.** Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2019 год.

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

**3.3.** Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2019 году.

*Докладчик Овчинников В.Я. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.*

**3.4.** Рассмотрение организационных вопросов по проведению годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

**3.5.** Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых Советом Ассоциации для избрания членов Совета Ассоциации, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии Ассоциации на годовом Общем собрании.

**4.** Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2019 год.

**5.** Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2020 год.

**6.** О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

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

**7.** О выдвижении кандидата в члены Общественного совета при министерстве строительства Тульской области.

*Докладчик Колмыков О.А. – президент 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 **Муниципального учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» муниципального образования Узловский район** (МУ «КСО» МО Узловский район, ИНН 7117503048, ОГРН 1137154022290, юридический адрес – Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 27, директор – Емаков Е.Е.). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки МУ «КСО» МО Узловский район на предмет соблюдения организацией требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки МУ «КСО» МО Узловский район № 5-вн от 5 марта 2020 года о соответствии требованиям к условиям членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области». На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Муниципального учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» муниципального образования Узловский район (ОГРН 1137154022290).

### **Совет Ассоциации решил:**

1. Принять Муниципальное учреждение «Комбинат Специального Обслуживания» муниципального образования Узловский район (ОГРН 1137154022290) в члены Ассоциации.

2. Решение о приеме Муниципального учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» муниципального образования Узловский район (ОГРН 1137154022290) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По второму 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 07.02.20 г. в адрес комиссии поступили материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АР-ТэкЭлектро», ИНН 7104075194 (ООО «АРТЭ», директор – Паксеев А.А., юридический адрес - г. Тула, проспект Ленина, д. 102, строение Б, офис 300), которые свидетельствуют о выявленных в ходе внеплановой 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 «АР-ТэкЭлектро» сформировалась задолженность по оплате членских взносов за август 2019 г. – январь 2020 г. в размере 42 000 (Сорок 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.

На основании вышеизложенного Руководителем Дисциплинарной комиссии Ассоциации было принято решение о проведении заседания Дисциплинарной комиссии 18.02.20 г., на котором решено применить к члену Ассоциации ООО «АРТЭ» меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. Федоров Н.П. доложил, что ООО «АРТЭ» было своевременно уведомлено о заседании Совета Ассоциации с предложением принять в нем участие с целью защиты своих прав и законных интересов при рассмотрении вопроса о применении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АР-ТэкЭлектро» меры дисциплинарного воздействия, однако никто из представителей организации на заседание не явился.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Применить в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АР-ТэкЭлектро», ИНН 7104075194 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 Общество с ограниченной ответственностью «АР-ТэкЭлектро».

**Голосовали: «за» - единогласно.**

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

**По вопросу 3.1.:** «Утверждение даты, времени, места проведения, повестки дня годового Общего собрания и текста Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - 31 марта 2020 года. Время начала работы собрания - 14 часов. Начало регистрации - в 13 часов.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

2. Утвердить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (город Тула, ул. Рязанская, д. 40).

**Голосовали: «за» - единогласно.**

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

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

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

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

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

5. О системе независимой оценки квалификации в строительстве.

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

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

**Голосовали: «за» - единогласно.**

4. Утвердить текст Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

**Исполнительному органу Ассоциации:**

1. Направить Уведомление о созыве годового Общего собрания всем членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в установленном порядке.

2. В установленные сроки подготовить и разместить на сайте Ассоциации документы, касающиеся проведения годового Общего собрания.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По вопросу 3.2.:** «Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2019 год»:

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2019 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2019 год. *Копия заключения прилагается.*

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По вопросу 3.3.:** «Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2019 году»

**Слушали:** Овчинникова В.Я. – председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, который ознакомил членов Совета с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2019 году.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2019 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2019 году на годовом Общем собрании 31 марта 2020 года.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По вопросу 3.4.:** «Рассмотрение организационных вопросов по проведению годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Выделить из статьи сметы «Резерв Совета» денежные средства на проведение кофе-брейка на базе ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий». Смету расходов на проведение кофе-брейка рассмотреть и утвердить на очередном заседании Совета Ассоциации после проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По вопросу 3.5.:** «Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых Советом Ассоциации для избрания членов Совета Ассоциации, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии Ассоциации на годовом Общем собрании»

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации. В результате обсуждения поставленного вопроса повестки дня

**Совет Ассоциации решил:**

1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать на новый срок членов Совета Ассоциации Афанасьева Николая Петровича, Большова Василия Николаевича, Калачева Сергея Юрьевича, Клейменова Алексея Ивановича, Трускова Михаила Николаевича и Черникова Сергея Николаевича;

2. Предварительно утвердить кандидатуру Одинарцевой Т.Г. для избрания секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации;

3. Предварительно утвердить перечень лиц для избрания в состав счетной комиссии Ассоциации:

- 1) Белкина Алла Борисовна - от исполнительного органа Ассоциации;
- 2) Бубенина Тамара Федоровна – от исполнительного органа Ассоциации;
- 3) Киреева Светлана Валерьевна – от исполнительного органа Ассоциации;
- 4) Орлова Ольга Александровна – от ООО «Техноклимат-Сервис»;
- 5) Филатова Лариса Александровна - от исполнительного органа Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По четвертому вопросу:** «Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2019 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с исполнением смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2019 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Одобрить исполнение смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2019 год. *Исполнения смет за 2019 год прилагаются.*

2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2019 год на годовом Общем собрании 31 марта 2020 года.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По пятому вопросу:** «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2020 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с проектами смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2020 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Одобрить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2020 год. *Проекты смет на 2020 год прилагаются.*

2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2020 год на годовом Общем собрании 31 марта 2020 года.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По шестому вопросу:** «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление генерального директора ОАО «Мосшахтострой» с просьбой о переносе



**Совет Ассоциации решил:**

1. Рекомендовать кандидатуру исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Федорова Николая Петровича для включения в новый состав Общественного совета при министерстве строительства Тульской области.
2. Исполнительному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Федорову Николаю Петровичу представить в министерство строительства Тульской области необходимые документы в соответствии с уведомлением о формировании нового состава Общественного совета при министерстве строительства Тульской области.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

**Т.Г. Одинарцева**