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 № 25
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула **18 ноября 2021 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 18 ноября 2021 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 9 членов.
В работе заседания Совета принимают участие 9 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин К.В., Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Корякин А.П., Трусков М.Н., Черников С.Н.
Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.
В работе Совета принимает участие без права голосования исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.
Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 9 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 и подсчет голосов.

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 утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2022 год.
4. О конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в 2022 году.
   Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

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 членам Совета, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации 12.11.2021 г. принято решение открыть дисциплинарное производство и применить к члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «ПГС МАСТЕР» меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету Ассоциации об исключении Общества из членов Ассоциации.

Во время внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «ПГС МАСТЕР», ИНН 7113010443 выявлено нарушение: за Обществом с апреля по сентябрь 2021 г. сформировалась Задолженность по оплате членских взносов в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей. Указанное обстоятельство является нарушением 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», в соответствии с которым членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации.

По информации Контрольной комиссии Ассоциации, указанные нарушения зафиксированы в акте проверки № 56-вн от 1 октября 2021 года. Акт проверки для ознакомления направлен по адресу места нахождения ООО «ПГС МАСТЕР»: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 32, пом. 2, 2 этаж, офис 21. Почтовое отправление № 30000062004481, которым в адрес ООО «ПГС МАСТЕР» был направлен акт проверки, возвращено в Ассоциацию «Строители Тульской области».

Юридическое лицо обязано организовать надлежащим образом процесс получения входящей корреспонденции и нести риск неблагоприятных последствий, возникших в связи с неполучением корреспонденции, направленной по адресу места нахождения лица.

Соответственно, Контрольная комиссия считает, что возражения ООО «ПГС МАСТЕР» на акт проверки № 56-вн от 1 октября 2021 года в Ассоциацию не поступили.

По состоянию на 12.11.2021 года задолженность по членским взносам не погашена и составляет 48 000,00 (сорок восемь тысяч) рублей за апрель–ноябрь 2021 г.

Также Черников С.Н. сообщил, что решения Дисциплинарной комиссии были своевременно направлены в адрес ООО «ПГС МАСТЕР».

15.11.2021 г. в ООО «ПГС МАСТЕР» 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 «ПГС МАСТЕР».

Совет Ассоциации решил:

1. Применить в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ПГС МАСТЕР», ИНН 7113010443 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 «ПГС МАСТЕР».

Голосовали: «за» - единогласно.

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

<u>Слушали:</u> Федорова Н.П., исполнительного директора Ассоциации и руководителя рабочей группы по рассмотрению заявок на предоставление займов, который довел до сведения членов Совета, участвующих в заседании, информацию, что в Ассоциацию поступили три заявки 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 ОАО «Тулспецстрой» (ИНН 7107003487), ООО «СФ-314» (ИНН 7112006229), ООО «Профессионал» (ИНН 7107540361) и доложил по каждой заявке отдельно.

Заявка ОАО «Тулспецстрой»:

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 10 000 000 (десять 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 249 073 768 рублей 42 копеек;
- объём компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 84 200 000 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 114 536 884,21 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 18 680 532,63 рубля;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 28 апреля 2021 года составляет 10 000 000 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 22 284 000 (двадцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей и поручительства генерального директора Общества.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 5 от 17 ноября 2021 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 10 000 000 (десять 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.

В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

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

- размер займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ОАО «Тулспецстрой»;
- срок предоставления займа – 1 год со дня заключения договора о предоставлении займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 22 284 000 (двадцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, регистрируемый после предоставления средств займа, и поручительства генерального директора Общества, предоставляемые 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.

Заявка ООО «СФ-314»:

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот 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 249 073 768 рублей 42 копеек;
- объём компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 84 200 000 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 104 536 884,21 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 18 680 532,63 рубля;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 28 апреля 2021 года составляет 10 000 000 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 7 400 030 (семь миллионов четыреста тысяч тридцать) рублей и поручительства директора Общества.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 6 от 17 ноября 2021 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 3 500 000 (три миллиона пятьсот 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:

На основании коэффициентного анализа финансовое положение ООО «СФ-314» оценивается как НОРМАЛЬНОЕ. Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,06), т.е. имеет положительное значение, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе. 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 – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ООО «СФ-314»;
- срок предоставления займа – 1 год со дня заключения договора о предоставлении займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 7 400 030 (семь миллионов четыреста тысяч тридцать) рублей, регистрируемый после предоставления средств займа, и поручительства директора Общества, предоставляемые после подписания договора займа.

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.

Заявка ООО «Профессионал»:

Обществом предоставлена заявка на получение займа в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей на цели выплаты заработной платы работникам ООО «Профессионал».

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 249 073 768 рублей 42 копеек;
- объём компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам, составляет 84 200 000 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 101 036 884,21 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 18 680 532,63 рубля;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации от 28 апреля 2021 года составляет 10 000 000 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 оценочной стоимостью 3 696 000 (три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей и поручительства директора Общества.

Рабочей группой Ассоциации по рассмотрению заявок на предоставление займов подготовлено заключение № 7 от 17 ноября 2021 года. В соответствии с указанным заключением рабочая группа делает вывод о соответствии заявки ООО «Профессионал» 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 «Профессионал» на условиях, указанных в заявке, в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

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

На основании коэффициентного анализа финансовое положение ООО «Профессионал» оценивается как ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ, данная оценка произведена с учетом как значений ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозные значения на последующий год. Т.е. компания способна отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе (исходя из принципа осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе (хорошая кредитоспособность). Коэффициент риска невозврата займа составляет (0,72), имеет положительное значение. Предоставление займа возможно.

В процессе общего обсуждения

<u>Совет Ассоциации решил:</u>

1. Предоставить заём члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Обществу с ограниченной ответственностью «Профессионал», ИНН 7107540361 на следующих условиях:

- размер займа – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;
- цели займа – выплата заработной платы работникам ООО «Профессионал»;
- срок предоставления займа – 1 год со дня заключения договора о предоставлении займа;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – залог земельного участка и недвижимости оценочной стоимостью 3 696 000 (три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей, регистрируемый после предоставления средств займа, и поручительства директора Общества, предоставляемые после подписания договора займа.

2. Поручить исполнительному директору Ассоциации Федорову Н.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Профессионал», ИНН 7107540361 на указанных условиях.

Голосовали: «за» - единогласно.

<u>По третьему вопросу:</u> «Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2022 год»

Слушали: Федорова Н.П., который предложил членам Совета утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2022 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить план проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2022 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в 2022 году»

Слушали: Федорова Н.П., который напомнил членам Совета, что в 2021 году Всероссийский этап Конкурса «Строймастер» в одной из номинаций («Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций») в порядке эксперимента для придания конкурсу большей масштабности был проведен в рамках Международного строительного чемпионата, проводимого ГК Росатом в г. Сочи. Опыт показал эффективность проведения конкурса в таком формате: привлечение к мероприятию внимания значительного числа зрителей, делового сообщества, средств массовой информации позволяет в максимальной степени достичь цели конкурса – популяризации строительных профессий, повышения их авторитета и престижности.

В связи с этим НОСТРОЙ предлагает провести Конкурс «Строймастер» в 2022 году полностью по всем номинациям в рамках Международного строительного чемпионата в сотрудничестве с ГК Росатом. При этом, как показывает опыт, наиболее зрелищно проведение конкурса в командных номинациях, когда соревнуются бригады, включающие представителей разных строительных профессий.

Поэтому предлагается в 2022 году Всероссийский этап Конкурса «Строймастер» провести в формате командной номинации из расчета 6 человек в команде:

Бригадир/прораб проведение инструктажа, выдача задания, оперативное управление строительными работами, осуществление контроля, ведение документации и т.п.

Каменщик на быстросхватывающемся растворе собирает макет ограждающей конструкции (перегородки).

Монтажник каркасно-обшивных конструкций собирает перегородку из ГКЛ (С116) с пространством для коммуникаций, примыкающую к стене из кирпича.

Монтажник санитарно-технических систем делает монтаж коммуникаций. Как альтернатива, вместо данной номинации можно ввести сварщика (предлагается обсудить, номинация в 2-3 раза дороже в проведении, требует больших организационных затрат (специальные ограждения и безопасность), не вполне вписывается в командную номинацию).

Штукатур оштукатуривает стену из кирпича с внешней стороны.

Плиточник выкладывает фрагмент облицовки.

Какие-то работы выполняются последовательно, какие-то параллельно. На выполнение задания нужно 2-3 дня.

Проведение конкурса на Региональном и Окружном этапе предлагается по пяти индивидуальным номинациям:

- каменщик;
- монтажник каркасно-обшивных конструкций;
- монтажник санитарно-технических систем (сварщик?);
- штукатур;
- плиточник.

Как мы видим, номинация сварщика находится под вопросом, однако Ассоциация «Строители Тульской области» внесла предложение Координатору НОСТРОЙ по ЦФО сохранить данную номинацию, потому что это не только важная и нужная профессия, но и самая конкурентная номинация, участники активнее всего идут участвовать именно в ней.

При организации Окружного этапа предлагается Координаторам федеральных округов рекомендовать провести в формате форума с привлечением региональных властей и представителей строительных организаций для проведения деловой программы (диалог власти и бизнеса).

Так же в рамках Окружного этапа силами аппарата НОСТРОЙ предлагается провести дистанционно шестую индивидуальную номинацию - бригадир/прораб и затем из победителей шести номинаций сформировать команду (бригаду) представителей федеральных округов под руководством бригадира/прораба.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять информацию исполнительного директора к сведению и поддержать организацию и проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в 2022 году.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации **О.А. Колмыков**

Секретарь заседания Совета Ассоциации **Т.Г. Одинарцева**