



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

РФ, город Тула

17 февраля 2017 года

Время начала заседания Совета: 14 часов 30 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Совет Ассоциации состоит из **15 человек**.

В работе заседания Совета принимают участие 10 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – Президент Ассоциации, члены Совета – Архипов М.Г., Высоцкий Н.А., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Панов К.В., Серегин Р.М., 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 10 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется. Совет правомочен проводить заседание.

За открытие заседания Совета Ассоциации - **голосовали единогласно.**

Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым.

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1.1. Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

1.2. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 году.

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

1.3. Рассмотрение и утверждение даты, места, времени проведения годового собрания и иных организационных вопросов. Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав счетной комиссии годового Общего собрания.

1.4. Рассмотрение вопросов для включения в проект повестки дня годового Общего собрания.

1.5. Утверждение текста Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

2. Предварительное рассмотрение проектов исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2016 год.

3. Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2017 год.

4. Об утверждении документов:

4.1. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

4.2. Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. Доизбрание в члены Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

6. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Пушкино Московской области 1-2 марта 2017 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

7. О рассмотрении обращения ООО «Капиталь» по вопросу награждения трудового коллектива в связи с 25-летием со дня основания организации.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

8. Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

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

По вопросу 1.1.: «Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год»:

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации, который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год. *Копия заключения прилагается.*

Голосовали: «за» - единогласно

По вопросу 1.2.: «Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 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 2016 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 году. *Копия отчета прилагается.*

2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 году на годовом Общем собрании в марте 2017 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.3.: «Рассмотрение и утверждение даты, места, времени проведения годового собрания и иных организационных вопросов. Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав счетной комиссии годового Общего собрания»;

По вопросу 1.4.: «Рассмотрение вопросов для включения в проект повестки дня годового Общего собрания»;

По вопросу 1.4.: «Утверждение 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» - 23 марта 2017 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. Выделить из статьи сметы «Резерв Совета» 40 тыс. руб. 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 заседании Совета Ассоциации в апреле 2017 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. Рекомендовать Общему собранию избрать счетную комиссию собрания в количестве 6 человек.

Персонально:

- Белкина Алла Борисовна - от исполнительного органа Ассоциации.
- Бубенина Тамара Федоровна – от исполнительного органа Ассоциации.
- Дубинина Нина Петровна – от исполнительного органа Ассоциации.
- Назаров Дмитрий Владимирович – от АО «Внешстрой».
- Одинарцева Татьяна Геннадьевна – от исполнительного органа Ассоциации.
- Романовская Рината Камильевна – от ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

Голосовали: «за» - единогласно.

5. Предварительно утвердить следующий проект повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 году.

2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.

4. Об утверждении размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

5. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2017 год.

6. Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. О прекращении действия внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

10. Выборы руководителя коллегиального органа (Совета Ассоциации) – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

11. Разное.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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 второму вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2016 год»

Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации, который ознакомил присутствующих членов Совета с проектами исполнения смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2016 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно утвердить проекты исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2016 год. *Проекты исполнения смет за 2016 год прилагаются.*

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2017 год»

Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации, который ознакомил присутствующих членов Совета с проектами смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2017 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно утвердить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2017 год. *Проекты смет на 2017 год прилагаются.*

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Об утверждении документов:

По вопросу 4.1.: «Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»;

По вопросу 4.2.: «Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации, который сообщил присутствующим о необходимости утвердить вышеперечисленные документы и ознакомил с их содержанием.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «Доизбрание в члены Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации, который доложил присутствующим о необходимости доизбрания члена Контрольной комиссии Ассоциации в связи со смертью члена комиссии - руководителя ООО «Миртекс» Власова И.А.

Выступили: Федоров Н.П., Клотц В.А., Панов К.В.

Совет Ассоциации решил:

1. Избрать в члены Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» директора ООО «СК Стройэкспертиза-Билд» Трускова М.Н.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Пушкино Московской области 1-2 марта 2017 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве 1-2 марта 2017 года в городе Пушкино Московской области XXVIII Окружной конференции СРО ЦФО, о повестке дня конференции и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на конференцию.

Совет Ассоциации решил:

1. Избрать делегатами на XXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в городе Пушкино Московской области 1-2 марта 2017 года президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, с правом решающего голоса и исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича, с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «О рассмотрении обращения ООО «Капитель» по вопросу награждения трудового коллектива в связи с 25-летием со дня основания организации»

Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации, который сообщил присутствующим об обращении в Ассоциацию директора ООО «Капитель» Смирнова И.А. о награждении трудового коллектива организации в связи с 25-летием со дня основания.

Совет Ассоциации решил:

1. Поддержать обращение директора ООО «Капитель» Смирнова И.А. и ходатайствовать от имени Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о награждении трудового коллектива ООО «Капитель» Благодарственным письмом губернатора Тульской области в связи с 25-летием со дня основания организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу: «Разное»

Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации, который сообщил присутствующим об обращении в Ассоциацию директора ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Мишкиной Л.В. с просьбой оказать финансовую помощь на приобретение учебных пособий для колледжа.

Совет Ассоциации решил:

1. Выделить из статьи сметы «Резерв Совета» 20 тыс. руб. на приобретение учебных пособий для ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий».

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева