



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

РФ, город Тула

15 мая 2020 года

Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 45 минут.

Место проведения заседания Совета Ассоциации: в соответствии с указом Губернатора Тульской области № 12 от 16 марта 2020 года «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» заседание Совета Ассоциации проводится с применением видеоконференцсвязи. Место проведения заседания Совета Ассоциации определяется по месту расположения программного и аппаратного комплекса, обеспечивающего работу Совета Ассоциации с применением видеоконференцсвязи, а именно: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 601.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 14 членов. По состоянию на 15 мая 2020 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 8 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 8 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Высоцкий Николай Алексеевич, Клотц Владимир Адольфович, Бессонов Виктор Иванович, Ермаков Лев Владимирович, Корякин Алексей Петрович, Литвинов Анатолий Яковлевич, Моисеев Владимир Алексеевич.

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 8 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 результатах комплексного анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в 2019 году.
2. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

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

3. О прекращении действия Положения о страховании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
4. О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

*Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.*

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

5. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

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

**Голосовали: «за» - единогласно.**

## **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу:** «О результатах комплексного анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в 2019 году»

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил присутствующим, что в соответствии с Положением «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов» Ассоциацией по окончании календарного года проведен комплексный анализ деятельности членов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. По итогам комплексного анализа деятельности каждого члена Ассоциации присваивается степень риска наступления неблагоприятных последствий. Результаты анализа могут применяться в целях оценки деловой репутации члена Ассоциации. Итоги проведения комплексного анализа оформлены в виде сводного отчета, который является открытой информацией. Членам Совета Ассоциации предлагается утвердить сводный отчет по итогам комплексного анализа деятельности членов Ассоциации.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Утвердить сводный отчет по итогам комплексного анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в 2019 году ([Приложение № 1](#) к настоящему протоколу).

**Голосовали: «за» - единогласно.**

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

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил членам Совета, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Президентом России был введен нерабочий период и режим самоизоляции на всей территории Российской Федерации с 30 марта по 11 мая 2020 года. В сложившейся ситуации возникла необходимость переноса сроков проведения плановых проверок деятельности организаций–членов Ассоциации. 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 присутствующим внести изменения в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Внести изменения в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По третьему вопросу:** «О прекращении действия Положения о страховании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

**Слушали:** Колмыкова О.А. – Президента Ассоциации, который сообщил членам Совета о том, что исполнительному аппарату Ассоциации дано поручение провести анализ деятельности членов СРО по страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Проведенный анализ показал крайне низкую эффективность такого вида страхования. На основании вышеизложенного, принимая во внимание последствия введения ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и в целях снижения финансовой нагрузки на членов Ассоциации предлагается обсудить вопрос об отмене требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации. В процессе общего обсуждения

**Совет Ассоциации решил:**

1. Прекратить действие правил саморегулирования «Положение о страховании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» риска

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования», утвержденных решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», Протокол № 24 от 08.06.2017 года.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

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

**Слушали:** Колмыкова О.А. – Президента Ассоциации, который напомнил присутствующим, что Советом Ассоциации 26 марта 2020 года в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 19 марта 2020 года № 13 и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области было принято решение о переносе даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 20 мая 2020 года.

10 мая 2020 года Губернатором Тульской области внесены изменения и дополнения в указ в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области, запрещающие до 31 мая 2020 года проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, поэтому предлагается перенести проведение годового Общего собрания членов Ассоциации на 4 августа 2020 года. В процессе общего обсуждения

**Совет Ассоциации решил:**

1. Утвердить новую дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - 4 августа 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» - зал заседания Совета Ассоциации, расположенном в офисе Ассоциации по адресу г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 601.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

3. Утвердить Повестку дня 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 разместить на сайте Ассоциации документы, касающиеся проведения годового Общего собрания.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

5. В случае продления периода повышенной готовности на территории Тульской области или введения режима ЧС на территории Тульской области, а также в связи с невозможностью проведения общего собрания членов Ассоциации в заочной форме (без совместного присутствия участников собрания) рекомендовать членам Ассоциации принять участие в запланированном годовом Общем собрании членов Ассоциации 4 августа 2020 года путем выдачи доверенности на представление интересов одному из членов Совета Ассоциации с указанием в доверенности варианта голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

6. Иные решения Совета Ассоциации, относящиеся к подготовке и проведению годового Общего собрания членов Ассоциации в 2020 году, оставить в силе.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По пятому вопросу:** «О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»»

**Слушали:** Федорова Н.П., который предложил исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» члена комиссии Туруло Екатерину Ильиничну в связи с ее увольнением с должности главного специалиста контрольно-экспертного отдела Ассоциации.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Внести изменение в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», исключив из состава комиссии Туруло Екатерину Ильиничну.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**



**О.А. Колмыков**

**Т.Г. Одинарцева**