



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

РФ, город Тула

22 марта 2022 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 25 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 22 марта 2022 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 9 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 8 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин К.В., Большова 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.

Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.

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

В работе Совета принимает участие без права голосования исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.

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 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 проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1.1. 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».

1.2. Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2021 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

1.3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2021 году.

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

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

1.5. Предварительное рассмотрение списка кандидатов для избрания секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии Ассоциации на годовом Общем собрании.

2. Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2021 год.

3. Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2022 год.

4. Об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, состоявшейся 15 марта 2022 года в городе Москве.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года в городе Москве.

6. О мерах поддержки строительных компаний Тульской области.

7. О выделении средств из Резерва Совета.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

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

По вопросу 1.1.: «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» - 14 апреля 2022 года. Время начала работы собрания - 14 часов. Начало регистрации - в 13 часов.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утвердить место 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 2021 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2021 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2021 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2022 год.
5. О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».
8. Выборы членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

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 1.2.: «Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2021 год»:

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2021 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2021 год. *Копия заключения прилагается.*

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.3.: «Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2021 году»

Слушали: Овчинникова В.Я., который ознакомил членов Совета с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2021 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2021 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2021 году на годовом Общем собрании 14 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.4.: «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 1.5.: «Предварительное рассмотрение списка кандидатов для избрания 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. Предварительно утвердить кандидатуру Одинарцевой Т.Г. для избрания секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации;
2. 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 второму вопросу: «Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2021 год»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с исполнением смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2021 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить исполнение смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2021 год. *Исполнения смет за 2021 год прилагаются.*

2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2021 год на годовом Общем собрании 14 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2022 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 2022 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2022 год. *Проекты смет на 2022 год прилагаются.*

2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2022 год на годовом Общем собрании 14 апреля 2022 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, состоявшейся 15 марта 2022 года в городе Москве»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим, что 15 марта 2022 года в конференц-зале Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) состоялась предсъездовская Окружная конференция саморегулируемых организаций – членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа под председательством координатора НОСТРОЙ по ЦФО Алексея Подлущкого.

На заседание были делегированы представители 38 из 39 саморегулируемых организаций округа, в том числе от 9 СРО делегировали на конференцию Алексея Подлущкого. В президиум вошли вице-президенты НОСТРОЙ Антон Мороз, Александр Ишин и Аркадий Чернецкий, исполнительный директор НОСТРОЙ Сергей Кононыхин. На конференции также присутствовали вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, заместитель руководителя Аппарата Надежда Прокопьева и др.

Алексея Подлущкого поздравили с юбилеем и вручили ему памятную награду – Почетный знак «За вклад в развитие строительной отрасли».

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков принял участие в конференции по видео-конференц-связи. В своем вступительном слове он отметил, что последние две недели внесли серьезные коррективы в деятельность каждого: «Подрядные организации Южного и Центрального федеральных округов оказались на передовой, поэтому те сложности, с которыми сталкиваются экономика и наши членские организации, приобрели первоочередное для всех нас значение», – сказал глава НОСТРОЙ. Антон Глушков остановился на ключевых мерах поддержки отрасли в условиях экономической нестабильности со стороны саморегулируемых организаций. В-первых, это возобновление выдачи займов членам СРО из средств компенсационных фондов. Мера вошла в первый принятый Правительством РФ пакет поддержки строительной отрасли и, по мнению руководителя нацобъединения, прежде всего, должна быть ориентирована на

субъекты малого предпринимательства, а также на максимальную оборачиваемость средств в течение года.

Второе, чему Антон Глушков уделил внимание в своем выступлении, – вопросы ценообразования, как бюджетного, так и рыночного. Он отметил, что в 2021 году в этой сфере многое удалось сделать, накоплен большой опыт, и есть понимание, что в 2022 году работа в этом направлении будет еще более востребована.

В ближайшее время должен появиться аналог «нового», как его называют, постановления Правительства № 1315, которое дает возможность государственным и муниципальным заказчикам пересчитывать твердую цену контрактов, которые были или будут заключены до 1 января 2023 года, как предусмотрено в 46-ФЗ. Фактически по всем существующим объектам и объектам, которые будут «торговаться» в 2022 году, появится возможность изменения стоимости на фоне инфляции. И здесь роль СРО крайне важна, в том числе с точки зрения субсидиарной ответственности за неисполнение государственных и муниципальных контрактов членов СРО. Есть на местах вопросы по процедурам изменения лимитов финансирования для увеличения цены контракта – не все заказчики запускают данный процесс. Поэтому об этих фактах необходимо информировать НОСТРОЙ.

Спикер также обратил внимание на проблему доведения денежных средств до подрядных организаций. Президент НОСТРОЙ призвал каждую СРО взять на отдельный контроль рабочий реестр со своими членами, которые сегодня имеют подтверждение удорожания контрактов путем прохождения процедуры достоверности сметной стоимости.

Обеспеченность стройматериалами и их заменяемость – еще одно направление, которому НОСТРОЙ и СРО должны уделять внимание. Антон Глушков сообщил, что по поручению Минстроя России нацобъединение приступило к формированию каталога альтернативных материалов и технологий. Он заметил, что практически в каждом субъекте РФ есть производство своих стройматериалов, и сейчас необходимо определить мощности таких производств, планы и возможности по увеличению выпуска тех или иных позиций.

Затрагивая тему наполнения ФГИС ЦС, Антон Глушков подчеркнул, что от того, насколько быстро будет выстроена эта работа, зависит адекватность отражения и оперативность изменения стоимости. Он также выступил с инициативой о том, чтобы СРО могли выступать операторами по внесению информации во ФГИС ЦС от имени производителей.

Переходя к вопросу о цифровизации отрасли, глава НОСТРОЙ констатировал, что основные поставщики программного обеспечения приостановили свою деятельность на территории РФ. И роль СРО, по его мнению, здесь в обеспечении «цифровой гигиены». Этому вопросу в ближайшее время будет посвящено отдельное всероссийское совещание, которое инициирует НОСТРОЙ. «Мы должны стать мощным информационным ресурсом для наших коллег-строителей. Основные направления нашей деятельности – импортозамещение, поддержка отечественных производителей стройматериалов, постоянный пересмотр цены контрактов, а также стимулирование жилищного строительства», – подытожил президент НОСТРОЙ, после чего подробно ответил на многочисленные вопросы делегатов Окружной конференции.

Основными в повестке дня конференции стали вопросы подготовки к XXI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение которого запланировано на 12 апреля 2022 года.

Участники Окружной конференции единогласно одобрили Отчет о деятельности НОСТРОЙ в 2021 году и проект Сметы расходов на содержание НОСТРОЙ на 2022 год, которые представил исполнительный директор НОСТРОЙ Сергей Кононыхин.

Также Окружная конференция единогласно поддержала проект Приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ на 2023 год, в которых появились пункты о стандартизации деятельности СРО и повышении квалификации их работников, а также о рассмотрении обращений, ходатайств, жалоб СРО, их членов и потребителей строительной продукции на действия (бездействия) СРО или специалистов по организации строительства.

При рассмотрении вопроса о прекращении полномочий членов Совета НОСТРОЙ, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) и об избрании новых

членов, Окружная конференция заслушала президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Игоря Лукина, который предложил свою кандидатуру для ротации. Делегаты единогласно поддержали предложение прекратить его полномочия. По предложению нескольких СРО округа, поддержанных координатором Алексеем Подлущким, кандидатом в члены Совета НОСТРОЙ от Центрального федерального округа была выдвинута председатель Совета СРО «ОРОС» Ирина Кузьма. В состав Ревизионной комиссии НОСТРОЙ Окружная конференция в очередной раз выдвинула исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР» Александра Клепикова.

Кроме того, в рамках подготовки к XXI Всероссийскому съезду СРО Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных в ЦФО, выбрала из своего состава представителей в состав рабочих органов Съезда (в Редакционную комиссию Съезда войдет Андрей Бровкин (АСП «ФЛАГМАН»), в Мандатную – Валерий Шевляков (СРО «ОРОС»), в Счетную – Дмитрий Кочнев (Ассоциация СРО «ИОС»).

Алексей Подлущкий от имени Окружной конференции членов НОСТРОЙ по ЦФО и строительного сообщества высказался в поддержку решения Президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Донбассе. Делегаты поддержали позицию координатора и почтили минутой молчания память погибших в ходе проведения спецоперации.

В завершение Алексей Подлущкий поблагодарил делегатов за активное участие в работе и напомнил о предстоящем в апреле Съезде членов НОСТРОЙ.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации об итогах состоявшегося в городе Москве 15 марта 2022 года Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года в городе Москве

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве 12 апреля 2022 года в городе Москве XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, о повестке дня съезда и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на съезд.

Совет Ассоциации решил:

1. Делегировать Колмыкова Олега Алексеевича - президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Федорова Николая Петровича - исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О мерах поддержки строительных компаний Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о том, что исполнительным аппаратом Ассоциации подготовлено обращение к органам исполнительной власти Тульской области с предложениями по улучшению делового климата в строительной отрасли региона. В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить предлагаемый перечень мероприятий по улучшению делового климата в строительной отрасли Тульской области и направить в правительство Тульской области обращение, описывающее инициативы Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «О выделении средств из Резерва Совета»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о том, что в рамках Общероссийского проекта взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций «#МЫВМЕСТЕ» в Тульской области организован сбор гуманитарной помощи гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик и иных территорий. Предлагается за счет средств Резерва Совета закупить, сформировать и передать в Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» универсальные продуктовые наборы. В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Выделить из Резерва Совета 100 000 (сто тысяч) рублей для оказания гуманитарной помощи гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик и иных территорий. Оказание гуманитарной помощи осуществить через Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» путем перечисления денежных средств для приобретения универсальных продуктовых наборов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева