



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

РФ, город Тула

7 декабря 2023 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Количественный состав Совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 7 декабря 2023 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 13 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 12 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексахин К.В., Бессонов В.И., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., Черников С.Н.

Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

Протокол заседания Совета ведет заместитель исполнительного директора Ассоциации Терешин Н.В.

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 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 заместителя исполнительного директора Ассоциации Терешина Н.В. 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. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год.

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

2. Рассмотрение предложений по кандидатурам для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в связи с истечением 8 декабря 2023 года срока действия трудового договора с Федоровым Н.П.

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

**Голосовали: «за» - единогласно.**

### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу:** «Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил членам Совета, что 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 относится утверждение Плана проверок членов Ассоциации на год. В связи с вышеизложенным Федоров Н.П. предложил членам Совета ознакомиться и утвердить План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год.

### **Совет Ассоциации решил:**

1. Утвердить План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год.
2. В течение трех дней разместить План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на официальном сайте Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По второму вопросу:** «Рассмотрение предложений по кандидатурам для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в связи с истечением 8 декабря 2023 года срока действия трудового договора с Федоровым Н.П.»

**Слушали:** Колмыкова О.А., который проинформировал членов Совета о том, что 8 декабря 2023 года заканчивается четырехлетний срок действия трудового договора с исполнительным директором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Федоровым Н.П., который был назначен на должность Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» с 9 декабря 2019 года (Протокол Совета № 19 от 5 декабря 2019 года). Руководствуясь требованиями пункта 10.5.6. Устава Ассоциации и пункта 2.1.6. Положения о Совете Ассоциации, Президент Ассоциации Колмыков О.А. предложил назначить на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Федорова Николая Петровича.

### **Совет Ассоциации решил:**

1. Назначить на должность исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» с **9 декабря 2023 года Федорова Николая Петровича**. Поручить Колмыкову О.А. подписание трудового договора с Федоровым Н.П. от имени Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

**Н.В. Терешин**