



## 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

28 марта 2024 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 28 марта 2024 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 13 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 11 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин 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.

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 11 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется. Совет правомочен принимать решение по всем вопросам своей компетенции.

Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым и предложил кандидатуру начальника общего отдела Ассоциации Одинарцеву Т.Г. на ведение протокола заседания Совета 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 2023 год.

1.3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2023 году.

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 сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 год.
3. Предварительное рассмотрение проекта сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год.

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

4. Об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, состоявшейся 27 февраля 2024 года в городе Москве.

*Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.  
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.*

5. О проведении в 2024 году конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР».

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

#### **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» - 24 апреля 2024 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 2023 году.
2. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
3. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы за 2023 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2023 год.

5. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области».
6. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2024 год.
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
10. Утверждение Требований к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в новой редакции.
11. Выборы членов Ревизионной комиссии 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 2023 год»:

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 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 2023 году»

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2023 году.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2023 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2023 году на годовом Общем собрании 24 апреля 2024 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) Бубенина Тамара Федоровна – от исполнительного органа Ассоциации;
  - 2) Киреева Светлана Валерьевна – от исполнительного органа Ассоциации;
  - 3) Орлова Ольга Александровна – от ООО «Техноклимат-Сервис»;
  - 4) Филатова Лариса Александровна - от исполнительного органа Ассоциации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По второму вопросу:** «Предварительное рассмотрение исполнения сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с исполнением сметы Ассоциации за 2023 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Одобрить исполнение сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 год. *Исполнение сметы за 2023 год прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 год на годовом Общем собрании 24 апреля 2024 года.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По третьему вопросу:** «Предварительное рассмотрение проекта сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год»

**Слушали:** Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с проектом сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Одобрить проект сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год. *Проект сметы на 2024 год прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2024 год на годовом Общем собрании 24 апреля 2024 года.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По четвертому вопросу:** «Об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, состоявшейся 27 февраля 2024 года в городе Москве»

**Слушали:** Колмыкова О.А. и Федорова Н.П., которые доложили присутствующим, что 27 февраля 2024 года в офисе НОСТРОЙ под председательством координатора НОСТРОЙ по ЦФО Алексея Подлущкого состоялась Окружная конференция саморегулируемых организаций Центрального федерального округа. В ней приняли участие представители 37 из 42 СРО ЦФО, а также вице-президенты НОСТРОЙ Антон Мороз и Александр Ишин, советник президента НОСТРОЙ Даниил Кирилкин, руководитель аппарата нацобъединения Сергей Кононыхин, его заместитель Виталий Ерёмин. Президент НОСТРОЙ Антон Глушков обратился с приветственным словом по видеоконференц-связи из зала Минстроя России.

Алексей Подлущкий обратил внимание присутствующих, что необходимо строго и в полном объеме выполнять требования Национального объединения строителей и Минстроя России. Только при таких условиях, в результате слаженной и эффективной работы, по мнению координатора, получится коллективно достигнуть целей, поставленных перед строительством Президентом России и Правительством РФ.

Также Алексей Подлущкий отметил высокие результаты проделанной работы по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» в 2023 году, по итогам которых представители из ЦФО заняли призовые места по 4 номинациям. В торжественной обстановке координатор вручил особо отличившимся руководителям СРО Благодарности, подписанные президентом НОСТРОЙ Антоном Глушковым, в том числе руководителям Ассоциации «Строители Тульской области».

Затем Окружная конференция продолжила свою работу согласно повестке дня, основные вопросы которой были посвящены предстоящему XXIII Всероссийскому съезду строительных СРО, который состоится 29 марта 2024 года.

Делегаты Окружной конференции заслушали и утвердили представленный Сергеем Кононыхиним отчет о деятельности НОСТРОЙ за 2023 год, а также приняли к сведению информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности НОСТРОЙ за 2023 год.

Также был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий членов Совета НОСТРОЙ, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и выдвижении новых

кандидатур в состав Совета. В связи с поступившим заявлением о добровольном прекращении полномочий в качестве члена Совета НОСТРОЙ от Бровкина Андрея Викторовича (генеральный директор Ассоциации «Строители Подмосковья «Флагман», г. Электросталь) Окружная конференция выдвинула в Совет НОСТРОЙ от ЦФО кандидатуру Лисечко Юлии Николаевны (генеральный директор Ассоциации СРО «Региональное объединение строителей «Развитие», г. Воронеж).

Решение о прекращении полномочий члена Совета в рамках процедуры обновления (ротации) и об избрании нового члена Совета будет принято на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

Для избрания в состав Ревизионной комиссии НОСТРОЙ от ЦФО делегаты выдвинули кандидатуру действующего члена комиссии Клепикова Александра Николаевича (исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСПР», г. Тула).

Участники Окружной конференции одобрили представленные Виталием Ерёминим проект изменений в Устав НОСТРОЙ и проект Приоритетных направлений деятельности нацобъединения на 2025 год, рекомендовав эти документы для утверждения на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

Помимо этого, одобрен и рекомендован для утверждения на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве проект Сметы расходов на содержание НОСТРОЙ на 2024 год, который представил Сергей Кононыхин.

#### **Совет Ассоциации решил:**

1. Принять к сведению информацию об итогах состоявшегося в городе Москве 27 февраля 2024 года Окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По пятому вопросу:** «О проведении в 2024 году Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР»

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил, что Оргкомитетом конкурсов профессионального мастерства НОСТРОЙ приняты следующие решения:

1. Номинации Конкурса в 2024 году: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».
2. Этапы Конкурса в 2024 году:
  - 1 этап – 05.02.2024 г. – 31.05.2024 г.;
  - Технический отбор – 03.06.2024 г. – 20.06.2024 г.;
  - 2 этап – 05.08.2024 г. – 09.08.2024 г.;
  - 2 этап – 06.09.2024 г. – 20.09.2024 г.
3. Распоряжением Президента НОСТРОЙ от 12.02.2024 г. установлено, что финансирование расходов на организацию и проведение первого этапа Конкурса осуществляется из Сметы расходов на содержание Ассоциации по подстатье «Координационная работа в федеральных округах» из расчета 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на каждую номинацию по одному субъекту Российской Федерации согласно условиям заключаемых договоров.

В настоящее время разработаны и утверждены методика проведения 1 этапа конкурса, типовые формы договоров на организацию и проведение 1 этапа конкурса и конкурсные задания по номинациям.

Федоров Н.П. отметил, что организации – члены Ассоциации «Строители Тульской области» ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства и неоднократно достойно представляли Ассоциацию на окружных и Всероссийских этапах Конкурса, в связи с чем предлагается принять информацию к сведению и поддержать организацию и проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР». С целью сокращения затрат на проведение конкурса предлагается организовать проведение 1 этапа

совместно с Ассоциацией «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в двух номинациях: «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик».

**Совет Ассоциации решил:**

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора о проведении в 2024 году конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР».
2. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. организовать проведение 1 этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» совместно с Ассоциацией «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в двух номинациях: «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик».

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**



 **О.А. Колмыков**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

 **Т.Г. Одинарцева**