



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

РФ, город Тула

1 августа 2023 года

Время начала заседания Совета: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 11 часов 40 минут.

Количественный состав Совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 1 августа 2023 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 13 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 13 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин К.В., Афанасьев Н.П., 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.

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 13 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. Об участии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в финансировании траурных мероприятий в связи со смертью члена Совета Ассоциации, генерального директора ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ» Калачева С.Ю.  
*Докладчик Колмыков О.А. – Президент Ассоциации.*
2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».  
*Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.*

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу:** «Об участии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в финансировании траурных мероприятий в связи со смертью члена Совета Ассоциации, генерального директора ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ» Калачева С.Ю.»

**Слушали:** Колмыкова О.А. – президента Ассоциации, который сообщил членам Совета о смерти члена Совета Ассоциации, генерального директора ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ» Калачева С.Ю. и предложил принять участие в финансировании траурных мероприятий, выделив из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в т.ч. НДС/ФЛ для оказания материальной помощи семье умершего.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Принять участие в финансировании траурных мероприятий в связи со смертью члена Совета Ассоциации, генерального директора ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ» Калачева С.Ю. и выделить из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в т.ч. НДС/ФЛ для оказания материальной помощи семье умершего.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**По второму 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 Белкину Аллу Борисовну в связи с ее увольнением с должности главного специалиста контрольно-экспертного отдела Ассоциации. В целях обеспечения деятельности Контрольной комиссии Ассоциации предлагается включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации главного специалиста отдела анализа деятельности членов Ассоциации Кирееву Светлану Валерьевну.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Белкину Аллу Борисовну в связи с ее увольнением с должности главного специалиста контрольно-экспертного отдела Ассоциации.
2. Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» главного специалиста отдела анализа деятельности членов Ассоциации Кирееву Светлану Валерьевну.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

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

**Слушали:** Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что директор Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетистрой» Шукалов Валерий Иванович предупредил о планируемом в ближайшее время добровольном выходе из состава членов Ассоциации в связи с прекращением деятельности организации по решению учредителя. Шукалов В.И. является

членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации. В целях обеспечения деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации предлагается исключить Шукалова В.И. из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации и избрать членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации генерального директора ООО «Промтара» Борща Андрея Константиновича.

**Совет Ассоциации решил:**

1. Исключить Шукалова В.И. из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» генерального директора ООО «Промтара» Борща Андрея Константиновича.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Президент Ассоциации**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

**Т.Г. Одинарцева**