



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

РФ, город Тула

27 февраля 2019 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Совет Ассоциации состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета принимают участие 14 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Архипов М.Г., Бессонов В.И., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., Трусков М.Н., Черников С.Н.

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

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 14 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 приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:
 - 2.1. 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».
 - 2.2. Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2018 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2.3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2018 году.

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

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

2.5. Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых Советом Ассоциации для избрания членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии Ассоциации на годовом Общем собрании.

3. Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2018 год.

4. Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2019 год.

5. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации от **Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эверест»** (ООО УК «Эверест», ИНН 7118021576, ОГРН 1177154021439, юридический адрес – Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, ул. Октябрьская, д. 20, оф. 201, генеральный директор – Никитина Т.Г.) и **Общества с ограниченной ответственностью «БД Безопасность»** (ООО «БД Безопасность», ИНН 7104526200, ОГРН 1147154036182, юридический адрес – г. Тула, ул. Московская, д. 17, офис 20, директор – Каверин М.В.). Указанные заявления с приложениями были направлены в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановых проверок ООО УК «Эверест» и ООО «БД Безопасность» на предмет соблюдения организациями требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановых проверок Контрольной комиссией Ассоциации утверждены акт внеплановой проверки ООО УК «Эверест» № 7-вн от 27 февраля 2019 года и акт внеплановой проверки ООО «БД Безопасность» № 8-вн от 27 февраля 2019 года о соответствии требованиям к условиям членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области». На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эверест» (ОГРН 1147154020859) и ООО «БД Безопасность» (ОГРН 1147154036182).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эверест» (ОГРН 1177154021439) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эверест» (ОГРН 1177154021439) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

3. Принять Общество с ограниченной ответственностью «БД Безопасность» (ОГРН 1147154036182) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;
4. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «БД Безопасность» (ОГРН 1147154036182) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

По вопросу 2.1.: «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» - 21 марта 2019 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» - 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 2018 году.
2. Утверждение Устава Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.
3. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
4. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы за 2018 год.
5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2018 год.
6. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области» на 2019 год.
7. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2019 год.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители тульской области» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители тульской области» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.
12. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

13. Выборы руководителя коллегиального органа (Совета) – Президента Ассоциации «Строители Тульской области».

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 2.2.: «Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2018 год»:

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2018 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2018 год. *Копия заключения прилагается.*

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 2.3.: «Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2018 году»

Слушали: Овчинникова В.Я. – председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, который ознакомил членов Совета с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2018 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2018 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2018 году на годовом Общем собрании 21 марта 2019 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 2.4.: «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» 40 тыс. руб. 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 2.5.: «Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых Советом Ассоциации для избрания членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, 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. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать на новый срок членов Совета Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, Корякина Алексея Петровича;
2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать на новый срок Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича;
3. Предварительно утвердить кандидатуру Одинарцевой Т.Г. для избрания секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации;
4. 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) Дементьева Елена Владимировна – от ПАО «Тулачермет»;
- 4) Дубинина Нина Петровна – от исполнительного органа Ассоциации;
- 5) Киреева Светлана Валерьевна – от исполнительного органа Ассоциации;
- 6) Филатова Лариса Александровна - от исполнительного органа Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2018 год»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с исполнением смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2018 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить исполнение смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2018 год. *Исполнения смет за 2018 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2018 год на годовом Общем собрании 21 марта 2019 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2019 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 2019 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2019 год. *Проекты смет на 2019 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2019 год на годовом Общем собрании 21 марта 2019 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступили заявления ООО «ГлавДорСтрой», МКУ «Хозяйственные услуги» и ООО «Стройтехмонтаж» о переносе сроков проведения плановых проверок деятельности организаций. 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 Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2019 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Внести следующие изменения в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год:

21	ООО "ГлавДорСтрой"	ОГРН 1157154008692			Апрель 2019 г.								Выездная проверка
36	МКУ "Хозяйственные услуги"	ОГРН 1127154016120			Апрель 2019 г.								
45	ООО "Стройтехмонтаж"	ОГРН 1047102380380								Сентябрь 2019 г.			Выездная проверка

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



О.А. Колмыков

Т.Г. Одинарцева