



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

26 февраля 2018 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 13 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Бессонов В.И., 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.

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 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.

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 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 2017 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2.3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2017 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 для избрания в состав счетной комиссии годового Общего собрания.

3. Предварительное рассмотрение проектов исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2017 год.

4. Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2018 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О рассмотрении вопроса поощрения наградами Национального объединения строителей руководителей строительных организаций, входящих в состав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

6. Разное.

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 поступило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации от Общества с ограниченной ответственностью «АБСТРОЙ» (ООО «АБСТРОЙ», ОГРН 1147154020859). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки ООО «АБСТРОЙ» на предмет соблюдения организацией требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки ООО «АБСТРОЙ» № 10-вн от 26 февраля 2018 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 «АБСТРОЙ» (ОГРН 1147154020859).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «АБСТРОЙ» (ОГРН 1147154020859) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «АБСТРОЙ» (ОГРН 1147154020859) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

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 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» - 29 марта 2018 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 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 2017 год»:

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2017 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2017 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 2017 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 2017 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2017 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2017 году на годовом Общем собрании 29 марта 2018 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 в апреле 2018 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 2.5.: «Предварительное рассмотрение списка кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав счетной комиссии годового Общего собрания»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Рекомендовать Общему собранию избрать счетную комиссию собрания в количестве **6** человек, а именно:
 - 1) Белкина Алла Борисовна - от исполнительного органа Ассоциации;
 - 2) Бубенина Тамара Федоровна – от исполнительного органа Ассоциации;
 - 3) Дубинина Нина Петровна – от исполнительного органа Ассоциации;
 - 4) Киреева Светлана Валерьевна – от исполнительного органа Ассоциации;
 - 5) Романовская Рината Камильевна – от ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
 - 6) Филатова Лариса Александровна - от исполнительного органа Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2017 год»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с проектами исполнения смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2017 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проекты исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2017 год. *Проекты исполнения смет за 2017 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2017 год на годовом Общем собрании 29 марта 2018 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2018 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 2018 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2018 год. *Проекты смет на 2018 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2017 год на годовом Общем собрании 29 марта 2018 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О рассмотрении вопроса поощрения наградами Национального объединения строителей руководителей строительных организаций, входящих в состав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А., который доложил присутствующим о поступивших в адрес Ассоциации обращения организаций-членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о поощрении наградами Национального объединения строителей руководителей строительных организаций, входящих в состав Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

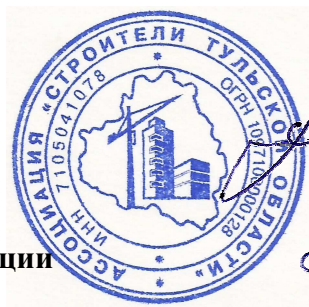
1. Ходатайствовать перед координатором Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу о поощрении наградами Национального объединения строителей руководителей строительных организаций, входящих в состав Ассоциации, за достигнутые успехи в профессиональной деятельности, многолетний безупречный труд и в связи с предстоящим отраслевым профессиональным праздником Днем строителя, а именно:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы	Вид награды
1.	Черников Сергей Николаевич	генеральный директор ООО «Палестра»	Почетная грамота Национального объединения строителей
2.	Корякин Алексей Петрович	директор ООО «Строительная фирма № 314»	Почетная грамота Национального объединения строителей

3.	Трусков Михаил Николаевич	директор ООО Строительная компания «Стройэкспертиза-Билд»	Благодарность Президента Национального объединения строителей
4.	Жарких Игорь Евгеньевич	директор ООО «МАРС»	Звание Национального объединения строителей «Лучший инженер»
5.	Линьков Владимир Степанович	директор ООО производственно- коммерческая фирма «Альтаир»	Почетный знак Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую репутацию»
6.	Леонов Виктор Алексеевич	исполнительный директор ООО «Монтаж-Строй»	Нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей
7.	Сидоров Виктор Дмитриевич	генеральный директор ООО «Центр Научно- технических услуг «Комплекс»	Нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева