



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

РФ, город Тула

2 февраля 2023 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 50 минут.

Количественный состав Совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 2 февраля 2023 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 15 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 13 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – 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.

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 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 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. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
3. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2023 год.
4. О задолженности членов Ассоциации по оплате членских взносов за предыдущие периоды и принятых мерах по сокращению задолженности.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области».
7. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

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 «Воскресение»** (ООО «Воскресение», ИНН 7118019841, ОГРН 1027101506300, юридический адрес – Тульская обл., Щекинский район, г. Щекино, ул. Советская, д. 55, генеральный директор – Воскресенский В.В.) и **Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьстрой-М»** (ООО «Электросетьстрой-М», ИНН 7107131873, ОГРН 1197154006323, юридический адрес – 300045, г. Тула, ул. Староникитская, д. 9, генеральный директор – Шеваев А.В.). Указанные заявления с приложениями были направлены в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановых проверок Общества с ограниченной ответственностью «Воскресение» и Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьстрой-М» на предмет соблюдения организациями требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановых проверок Контрольной комиссией Ассоциации утверждены акт внеплановой проверки ООО «Воскресение» № 2-вн от 31 января 2023 года и акт внеплановой проверки ООО «Электросетьстрой-М» № 3-вн от 31 января 2023 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Воскресение» (ОГРН 1027101506300) и Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьстрой-М» (ОГРН 1197154006323).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Воскресение» (ОГРН 1027101506300) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Воскресение» (ОГРН 1027101506300) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Электросетьстрой-М» (ОГРН 1197154006323) в члены Ассоциации;
4. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьстрой-М» (ОГРН 1197154006323) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

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 в целях повышения эффективности деятельности Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» включить в состав Контрольной комиссии начальника отдела анализа деятельности членов Ассоциации Салихова Андрея Вячеславовича.

Совет Ассоциации решил:

1. Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» начальника отдела анализа деятельности членов Ассоциации Салихова Андрея Вячеславовича.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2023 год»

Слушали: Федорова Н.П., который напомнил присутствующим, 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 Ассоциации относится утверждение плана проверок членов Ассоциации на год, а также решение о внесении в него изменений. План проверок на 2023 год был утвержден решением Совета Ассоциации 05.12.2022 г., протокол № 35. В связи с вступлением в члены Ассоциации новых организаций после указанной даты Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации принять совместное решение по вопросу повестки дня о внесении изменений в План проверок членов Ассоциации на 2023 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Внести изменения в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2023 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О задолженности членов Ассоциации по оплате членских взносов за предыдущие периоды и принятых мерах по сокращению задолженности»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим о том, что Ассоциацией в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии подготовлено Заключение о признании дебиторской задолженности по оплате членских взносов безнадежной. (Заключение прилагается). В рамках доклада Федоровым Н.П. доведена информация о мероприятиях Ассоциации по сокращению и взысканию задолженности, а также предложено списать задолженность, взыскание которой не представляется возможным.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить Заключение о признании дебиторской задолженности по оплате членских взносов безнадежной, подготовленное по состоянию на 31.01.2023 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит», ИНН 7107059352 аудитором бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.
2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год. Итоги проверки предварительно рассмотреть на заседании Совета Ассоциации и своевременно разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Ревизионной комиссии провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
2. Ревизионной комиссии подготовить заключение о проверке в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.
3. Исполнительному аппарату предоставить Ревизионной комиссии для проверки бухгалтерскую документацию Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Выдвинуть для избрания на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкова Антона Николаевича.



Президент Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Голосовали: «за» - единогласно.

О.А. Колмыков

Н.В. Тершин