



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

РФ, город Тула

23 декабря 2025 года

Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 35 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 12 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 10 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексахин К.В., Бессонов В.И., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., 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 Киреева С.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 10 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 Кирееву С.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 созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: исполнительного директора Ассоциации Федорова Н.П., который уведомил собравшихся о том, что в период времени с 28 ноября 2025 года по 11 декабря 2025 года Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась плановая проверка деятельности Ассоциации. По итогам проверки службой

выдано предписание о приведении положения о компенсационном фонде возмещения вреда и положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствие с действующим законодательством в части возможности уплаты налога в связи с применением саморегулируемой организацией упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях. В целях исполнения выданного предписания предлагается созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации с вопросами повестки дня об утверждении вышеназванных положений в новой редакции. В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»;
2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»: 21 января 2026 года;
3. Утвердить время начала работы внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»: 14 часов 00 минут.;
4. Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»: 13 часов 30 минут;
5. Утвердить место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»: город Тула, улица Михеева, дом 17, 6 этаж, помещение 61.
6. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»:
 - 1) Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
 - 2) Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
7. Утвердить текст Уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Приложение №1);
8. Исполнительному директору Федорову Н.П. поручить направить уведомление о созыве внеочередного общего собрания всем членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в установленном порядке;
9. Исполнительному директору Федорову Н.П. поручить в установленные сроки подготовить и разместить на сайте Ассоциации документы, касающиеся проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Приложение:

1. Уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

С.В. Киреева