



# 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 евого Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

город Тула

21 марта 2019 года

**Полное фирменное наименование Ассоциации:** Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

**Место нахождения Ассоциации:** Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.

**Дата проведения Общего собрания Ассоциации:** 21 марта 2019 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации:** 13 часов 00 минут.

**Время открытия Общего собрания членов Ассоциации:** 14 часов 00 минут.

**Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации:** 15 часов 35 минуты.

**Место проведения Общего собрания членов Ассоциации:** город Тула, улица Рязанская, дом 40 (ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»).

**Основание для созыва годового Общего собрания членов Ассоциации:** решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протокол № 4 от 27 февраля 2019 года.

**На Общем собрании присутствуют:**

- 200 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
- 14 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., 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.
- Приглашенные лица:** Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Дементьева Елена Владимировна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Федоров Николай Петрович, Филатова Лариса Александровна.

### Открытие Общего собрания:

**Слушали:** Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из **257** членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие **200** членов Ассоциации, что составляет **77,82%** от общего количества членов саморегулируемой организации. Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства и Уставом Ассоциации Общее собрание правомочно решать все вопросы своей компетенции. Также Колмыков О.А. объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым и предложил рассмотреть следующие организационные вопросы:

- Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
- Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
- Утверждение повестки дня и регламента ведения Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование по организационным вопросам открытое, осуществляется путем поднятия рук. Подсчет голосов по организационным вопросам осуществляет Председательствующий.

По первому организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 21 марта 2019 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос № 1 со следующей формулировкой: Избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 21 марта 2019 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

**Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.**

По второму организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в состав Счетной комиссии Ассоциации: Белкину Аллу Борисовну, Бубенину Тамару Федоровну, Дементьеву Елену Владимировну, Дубинину Нину Петровну, Кирееву Светлану Валерьевну, Филатову Ларису Александровну.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос № 2 со следующей формулировкой: Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Дементьева Елена Владимировна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Филатова Лариса Александровна.

**Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.**

По третьему организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим, что в соответствующий срок до начала Общего собрания членам Ассоциации разослана повестка дня годового Общего собрания. В обсуждаемой повестке дня присутствуют вопросы № 3 об избрании членов Совета Ассоциации и № 13 об избрании Президента Ассоциации. Голосование по данным вопросам тайное и осуществляется бюллетенями для голосования. На этом основании Колмыков О.А. предложил рассмотреть вопрос повестки дня № 13 одновременно с вопросом повестки дня № 3. Также есть предложение добавить в повестку дня Общего собрания 14-ый вопрос «О представлении к государственной награде». В связи с отсутствием возражений участников собрания Колмыков О.А. предложил утвердить повестку дня и регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации. В результате голосования единогласно утверждены:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

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».
14. О представлении к государственной награде.

Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 15 минут.
2. В прениях – до 5 минут.
3. Кандидатов на выборные должности – до 3 минут.
4. При обсуждении кандидатур – до 1 минуты.
5. Повторное выступление – до 1 минуты.
6. Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.

**Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:** Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2018 году.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2018 году.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| <b>200</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:** Утверждение Устава Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.](#)

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| <b>200</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:** Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: К действующему составу Совета Ассоциации избрать на новый срок с 26.03.2019 г. следующих кандидатов в Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1. Колмыков Олег Алексеевич;
2. Корякин Алексей Петрович.

**Голосование является тайным - осуществляется бюллетенем для тайного голосования № 1.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

| №  | ФИО                      | Количество голосов, отданных за кандидата | % от общего количества членов Ассоциации, присутствующих на собрании |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Колмыков Олег Алексеевич | 192                                       | 96   |
| 2. | Корякин Алексей Петрович | 190                                       | 95   |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13:** Выборы руководителя коллегиального органа (Совета) - Президента Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по тринадцатому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Избрать на новый срок с 26.03.2019 г. руководителем Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Президентом Ассоциации) Колмыкова Олега Алексеевича.

**Голосование является тайным - осуществляется бюллетенем для тайного голосования № 2.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

| №  | ФИО                      | Количество голосов, отданных за кандидата | % от общего количества членов Ассоциации, присутствующих на собрании |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Колмыков Олег Алексеевич | 199                                       | 99,5   |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:** Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2018 год.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2018 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 200  | 0        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:** Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2018 год.

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил председатель Ревизионной комиссии Овчинников Владимир Яковлевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2018 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 200  | 0        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:** Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строители Тульской области» на 2019 год.

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения:

1. Утвердить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» вступительный взнос на 2019 год в размере 5 000(пять тысяч) рублей.

2. Утвердить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» размер ежемесячного членского взноса в зависимости от объемов выполненных работ в 2018 году: до 10 млн. руб. - 5000 руб. в месяц; от 10 до 50 млн. руб. - 6000 руб. в месяц; свыше 50 млн. руб. - 7000 руб. в месяц.

3. Установить, что расчет ежемесячного членского взноса осуществляется Ассоциацией на основании информационного письма об объемах выполненных работ, предоставляемого членом Ассоциации в исполнительный орган. Срок предоставления информационных писем об объемах выполненных работ в 2018 году устанавливается до 01.05.2019 года. В случае если информационное письмо не предоставлено в указанный срок, Ассоциация вправе рассчитывать ежемесячные членские взносы, исходя из максимального значения.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 199  | 1        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:** Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2019 год.

С докладом по седьмому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 200  | 0        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8:** Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по восьмому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции](#). Установить, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр

саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 17.10.2017 года.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 200  | 0        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9:** Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по девятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции](#). Установить, что Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 04.05.2017 года.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 200  | 0        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10:** Утверждение Положения об Исполнительном директоре Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по десятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Положение об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции](#). Установить, что Положение об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 23.03.2017 года.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 200  | 0        | 0             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11:** Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по одиннадцатому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.](#)

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| <b>200</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12:** Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по двенадцатому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который предложил проголосовать списком за избрание Ревизионной комиссии Ассоциации в новом составе. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в следующем составе: Березовский Валерий Александрович, Васин Виктор Иванович, Кондрашина Ольга Владимировна, Овчинников Владимир Яковлевич, Терновская Людмила Викторовна.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| <b>200</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14:** О представлении к государственной награде.

С докладом по четырнадцатому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который предложил проголосовать за возбуждение ходатайства о награждении Почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации» генерального директора Акционерного общества «Внешстрой» Афанасьева Николая Петровича.

На голосование вынесена формулировка решения: Возбудить ходатайство о награждении государственной наградой - Почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации» генерального директора АО «Внешстрой» Афанасьева Николая Петровича.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| <b>200</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>      |

**Решение принято.**

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 21 марта 2019 года.

**Председатель Общего собрания**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь Общего собрания**

**Т.Г. Одинарцева**