



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

РФ, город Тула

6 февраля 2025 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 45 минут.

Количественный состав Совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 13 членов. По состоянию на 6 февраля 2025 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий 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 Одинарцева Т.Г.

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 Одинарцеву Т.Г. 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».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

2. О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

3. О назначении сроков проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации «Строители Тульской области».

4. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 26 февраля 2025 года в городе Москве.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. О проведении в 2025 году национальных конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» и для инженерно-технических работников в области строительства.

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 поступило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации от **Индивидуального предпринимателя Меркулова Эдуарда Владимировича** (ИП Меркулов Э.В., ИНН 711702632689, ОГРНИП 317715400009357). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки ИП Меркулова Э.В. на предмет соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки ИП Меркулова Э.В. № 9-вн от 6 февраля 2025 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Индивидуального предпринимателя Меркулова Эдуарда Владимировича (ОГРНИП 317715400009357).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Индивидуального предпринимателя Меркулова Эдуарда Владимировича (ОГРНИП 317715400009357) в члены Ассоциации.
2. Решение о приеме Индивидуального предпринимателя Меркулова Эдуарда Владимировича (ОГРНИП 317715400009357) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму 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 2024 год.
2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год. Итоги проверки предварительно рассмотреть на заседании Совета Ассоциации и своевременно разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему 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 четвертому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 26 февраля 2025 года в городе Москве»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве координатором Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу 26 февраля 2025 года в городе Москве Окружной конференции СРО ЦФО в очной форме, о повестке дня конференции и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на конференцию.

Совет Ассоциации решил:

1. От Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 26 февраля 2025 года в городе Москве координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу Подлущкого Алексея Александровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О проведении в 2025 году национальных конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» и для инженерно-технических работников в области строительства»

Слушали: Федорова Н.П., который проинформировал присутствующих, что 29 января 2025 года в Национальном объединении строителей под председательством президента НОСТРОЙ Антона Глушкова состоялось заседание Оргкомитета национальных конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» и для инженерно-технических работников в области строительства.

Ключевыми вопросами в повестке заседания стали утверждение номинаций и дат проведения конкурсов в 2025 году. Оргкомитет утвердил четыре номинации для национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». Конкурсные мероприятия будут проведены также в категории «Студенческая лига».

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников пройдет в номинациях «Лучший специалист по организации строительства» (взрослая лига), «Лучший специалист по организации строительства» (студенческая лига), «Лучший специалист по охране труда» и «Лучший специалист по ценообразованию».

Участники заседания утвердили проведение первого этапа конкурса «Строймастер» и конкурса для ИТР в период с февраля по июнь 2025 года.

Федоров Н.П. обратился к членам Совета с предложением обсудить вопрос проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в 2025 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора о проведении в 2025 году национальных конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» и для инженерно-технических работников в области строительства.
2. При условии финансирования Национальным объединением строителей проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер» исполнительному директору Федорову Н.П. рассмотреть возможность организации проведения регионального этапа конкурса в 3 номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик».

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева