



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

РФ, город Тула

16 марта 2017 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 30 минут.

Совет Ассоциации состоит из **15 человек**.

В работе заседания Совета принимают участие 12 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – Президент Ассоциации, члены Совета – Архипов М.Г., Высоцкий Н.А., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Наумов М.О., Панов К.В., Серегин Р.М., Трусков М.Н., Черников С.Н.

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 12 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется. Совет правомочен проводить заседание.

За открытие заседания Совета Ассоциации - **голосовали единогласно.**

Президент Ассоциации объявил заседание Совета открытым.

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

2. О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о предварительном рассмотрении:

- проекта Устава Ассоциации;
- проектов внутренних документов Ассоциации, планируемых к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации;
- кандидатур в Ревизионную комиссию Ассоциации;
- кандидатур в Президенты Ассоциации.

3. О реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части выполнения требований по наличию специалистов по организации строительства для включения в Национальный реестр специалистов.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

4. О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», нарушивших Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, требования стандартов и Правила саморегулирования.

Докладчик Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

5. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 10 апреля 2017 года.

6. Об итогах XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоялась в городе Пушкино Московской области 1-2 марта 2017 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

7. Разное.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» ООО «Микрошит», АО «Региондорстрой», ООО «Эд-Строй», АО «Трансмаш», ООО «ТМК № 46» и ООО «Спектр», а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», результатах проверки достоверности сведений об организациях и оценке соответствия организаций Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам.

Совет Ассоциации решил:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» **ООО «Микрошит» - ОГРН 1027100975110** в части

- расширения видов работ:

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.5. Устройство оклеечной изоляции

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» **АО «Региондорстрой» - ОГРН 1037102170621** в части

- увеличения стоимости единичных договоров по организации строительства (генподряд) с 60 млн. руб. на сумму, не превышающую 500 млн. рублей.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» **ООО «Эд-Строй» - ОГРН 1037101131242** в части

- расширения видов работ:

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями <*>

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

Голосовали: «за» - единогласно.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» **АО «Трансмаш» - ОГРН 1027103270820** в части

- изменения наименования организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» ООО «ТМК № 46» - ОГРН 1177154003663 в части

- изменения наименования и юридического адреса организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» ООО «Спектр» - ОГРН 1027101505067 в части

- изменения юридического адреса организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации, который сообщил, что в соответствии с решениями Совета, исполнительным органом Ассоциации в полном объеме и в установленные сроки проведены подготовительные организационно-технические мероприятия по подготовке Общего собрания членов Ассоциации.

Аудиторская и ревизионная проверки проведены в установленные сроки, и их результаты предварительно рассмотрены на заседании Совета Ассоциации. Также предварительно рассмотрены вопросы об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год, о проекте сметы Ассоциации на 2017 год, размеры вступительных и ежемесячных членских взносов на 2017 год и другие.

В соответствии с Положением об Общем собрании всем членам Ассоциации своевременно направлены уведомления о дате, времени, месте и повестке дня годового Общего собрания и ведется работа по обеспечению кворума на собрании.

В соответствии с Положением об Общем собрании, в том числе требованиями Законодательства об информационной открытости, Отчет Совета Ассоциации, внутренние документы Ассоциации, планируемые к утверждению на Общем собрании, и иные документы в установленные сроки размещены на сайте Ассоциации.

Кроме того, члены Совета Ассоциации предварительно ознакомлены с проектами Устава Ассоциации в новой редакции и внутренними документами, планируемыми к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации о проделанной работе по подготовке и проведению 23 марта 2017 года Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. Согласиться с предложениями по вопросам повестки дня и подготовленными проектами Устава и внутренних документов для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» 23 марта 2017 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» в части выполнения требований по наличию специалистов по организации строительства для включения в Национальный реестр специалистов»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации, который сообщил присутствующим, что с целью выполнения членами саморегулируемой организации к 1 июля 2017 года требований Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ о наличии не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых должны быть внесены в Национальный реестр специалистов, исполнительным органом Ассоциации были направлены письма с приложениями всем членам Ассоциации и ведется разъяснительная работа.

Выступили: Колмыков О.А., Высоцкий Н.А., Клотц В.А.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации.
2. Продолжить работу по реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», нарушивших Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, требования стандартов и Правила саморегулирования»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организации:

ООО «Уникум» (ИНН 7106067079).

В связи с информацией Контрольной комиссии об отсутствии в распоряжении Ассоциации информации о выполнении требований по обязательному страхованию, что является нарушением п. 2 п. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Дисциплинарная комиссия Ассоциации (протокол № 3 от 15.03.17 г.) открыла в отношении ООО «Уникум» дисциплинарное производство и рекомендует Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске **сроком на 60 календарных дней.**

Выступили: Колмыков О.А., Федоров Н.П., Черников С.Н.

Совет Ассоциации решил:

1. Применить в отношении члена Ассоциации ООО «Уникум» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске **сроком на 60 календарных дней, до 15 мая 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей», Контрольную и Дисциплинарную комиссии и ООО «Уникум».

Голосовали «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 10 апреля 2017 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве 10 апреля 2017 года в городе Москве XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, о повестке дня съезда и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на съезд.

Совет Ассоциации решил:

1. Делегировать Колмыкова Олега Алексеевича - президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Федорова Николая Петровича - исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «Об итогах XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоялась в городе Пушкино Московской области 1-2 марта 2017 года»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию президента Партнерства об итогах работы XXVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоялась в городе Пушкино Московской области 1-2 марта 2017 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «Разное»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации, который доложил присутствующим об обращении в Ассоциацию Тульской региональной общественной организации

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» с просьбой оказать финансовую поддержку в размере 20 тысяч рублей для изготовления макета скульптурной композиции «Свеча на ветру», по которому будет изготовлен литой оригинал для установки на гранитном камне в Рогожинском парке.

Совет Ассоциации решил:

1. Выделить из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства в размере 20 тысяч рублей для изготовления макета скульптурной композиции «Свеча на ветру».

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева