



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300007, 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  
ОКТМО 70701000, ОКТО 70401000000

«28» января 2016 года

**ПРОТОКОЛ № 2**

очередного заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация  
«Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

28 января 2016 года

**Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут**

**Время окончания заседания Совета: 17 часов 05 минут**

Совет Партнерства состоит из **15 человек**.

**В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 10 членов Совета Партнерства:**  
Колмыков О.А. – Президент Партнерства, вице-президент Партнерства – Большов В.Н., члены  
Совета – Архипов М.Г., Березовский В.А., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц  
В.А., Корякин А.П., Серегин Р.М.

Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора -  
помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

В работе Совета принимает участие без права голосования Федоров Н.П. – исполнительный  
директор Партнерства.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Слушали:** Президента Партнерства Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета  
Партнерства принимают участие **10 членов Совета**. Кворум для принятия решения имеется.  
Совет правомочен проводить заседание.

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

**Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.0** приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  
«Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: **АО ЦКБА и ООО «ЦЭМ».**

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».

**Докл.:** Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

3. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, Правил саморегулирования членами Партнерства:

1. ООО «СтройЭнергоМонтаж-48» (ИНН 4824056150)
2. ООО «Галион» (ИНН 7116015320)
3. ООО «Стройгарант» (ИНН 7107061256)
4. ООО «Евро-Строй» (ИНН 7116034570)
5. ООО «ДорТехСтрой» (ИНН 7106073280)

**Докл.:** Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства

4. О предложениях по подготовке и проведению очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в марте 2016 года:

- дата, время, место и повестка дня собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форма и текст сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней);
- регламент ведения Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

5. Рассмотрение вопроса о ротации членов Совета Партнерства.

6. О рабочих органах Общего собрания:

6.1. О кандидатуре секретаря Общего собрания членов Партнерства.

6.2. О кандидатах для избрания в члены счетной комиссии Общего собрания.

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

**Инф.:** Колмыков О.А. - президент Партнерства

Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

8. О размещении средств Компенсационного фонда НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

**Инф.:** Колмыков О.А. - президент Партнерства  
Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

9. Рассмотрение обращения коллектива ООО «КАПИТЕЛЬ» о награждении Почетной грамотой НП СРО «Объединение строителей Тульской области»: ВАТАХ Галины Николаевны - инженера ООО «КАПИТЕЛЬ», за высокие производственные показатели, добросовестный труд и в связи с предстоящим 60 – летием со дня рождения (03.02.2016 года).

10. О выделении денежных средств на организацию похорон «Заслуженного строителя РФ», Почетного гражданина Тульской области, экс- заместителя губернатора Тульской области по строительству и ЖКХ – **ПОПОВА Альберта Ивановича**.

Докл. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

## 11. Разное

Голосовали «за» - единогласно

### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**1. По первому вопросу:** «О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: **АО ЦКБА и ООО «ЦЭМ»:**

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который доложил членам Совета о заявлениях **АО ЦКБА и ООО «ЦЭМ»** - о приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области», и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Сообщил: о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», результатах проверки достоверности сведений об организациях и оценке соответствия организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

### **Совет Партнерства решил:**

1. Принять в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдать членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. АО ЦКБА – ОГРН 1027100740941

**32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем**

- 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)
- 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
- 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)
- 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)
- 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

**Голосовали: «за» - единогласно.**

2. ООО «ЦЭМ» - ОГРН

**15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**

- 15.5. Устройство системы электроснабжения <\*>
- 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <\*>

**20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи**

- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

**24. Пусконаладочные работы**

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
- 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**2.По второму вопросу:** «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта членам НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:

**Слушали:** Федорова Н.П. - исполнительного директора Партнерства, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1. ООО «МСК ГРУПП» - ОГРН 1117746932115.
2. ПАО «НОРЭ» - ОГРН 1027101410907.
3. ООО «Альфа-Строй» - ОГРН 1077116001710.
4. АО «Новомосковскавтодор» - ОГРН 1067116000038.
5. ООО «РАРИТЕТ» - ОГРН 1027100524439.
6. ООО «Реконструкция-Туламаш» - ОГРН 1057100795542.
7. ООО «Стройсервис» - ОГРН 1027101682860.

Также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», результатах проверки достоверности сведений об организациях и оценке соответствия организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Совет Партнерства решил:**

**1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «МСК ГРУПП» - ОГРН 1117746932115 в части**

- изменения наименования организации (ООО «Мосхолодмаш» в ООО «МСК ГРУПП»);
- изменения юридического адреса организации.

**Голосовали «за» - единогласно**

**2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ПАО «НОРЭ» - ОГРН 1027101410907 в части**

- изменения наименования организации (ОАО в ПАО (Открытое Акционерное Общество в Публичное Акционерное Общество);
- расширения вида работ и выдачи допуска к его выполнению на *особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*:

**32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем**

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26)

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Альфа-Строй» - ОГРН 1077116001710 в части**

- исключения из Свидетельства о допуске видов работ, в том числе на *особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*:

## **26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей**

- 26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
- 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
- 26.8. Устройство железнодорожных переездов

**Голосовали: «за» - единогласно.**

- 4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» АО «Новомосковскавтодор» - ОГРН 1067116000038 в части**

- изменения наименования организации (ОАО в АО (Открытое Акционерное Общество в Акционерное Общество));

- изменения юридического адреса организации.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

- 5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «РАРИТЕТ» - ОГРН 1027100524439 в части**

- расширения вида работ:

## **20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи**

- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <\*>
- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
- 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <\*>

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Реконструкция-Туламаш» - ОГРН 1057100795542 в части**

- расширения видов работ:

## **3. Земляные работы**

- 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <\*>

**11. Монтаж деревянных конструкций**

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <\*>

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

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <\*>

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <\*>

**14. Фасадные работы**

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <\*>

**Голосовали: «за» - единогласно.**

7.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Стройсервис» - ОГРН 1027101682860 в части

- расширения видов работ:

**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей:**

33.3. Жилищно-гражданское строительство

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**3.По третьему вопросу:** «Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении членов Партнерства, нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, нарушивших требования стандартов и Правила саморегулирования»:

**Слушали:** Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, в отношении:

3.1.ООО «СтройЭнергоМонтаж-48» (ИНН 4824056150):

В связи с отсутствием документов, подтверждающих повышение квалификации и прохождение аттестации заявленными специалистами, отсутствием договора обязательного страхования гражданской ответственности - решением Совета Партнерства (Протокол №23 от 19.11.15 г.) в отношении члена Партнерства - ООО «СтройЭнергоМонтаж-48» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске к работам, на **60** календарных дней.

По информации Контрольной комиссии, на **19.01.16 г.** нарушения со стороны ООО «СтройЭнергоМонтаж-48» - **устранены.**

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 1/1 от 19 января 2016 года) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о **«ВОЗОБНОВЛЕНИИ»** действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «СтройЭнергоМонтаж-48».

**Совет Партнерства решил:**

1. **«ВОЗОБНОВИТЬ»** действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «СтройЭнергоМонтаж-48» (ИНН 4824056150).

2. Внести соответствующие изменения в реестре НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3. В установленном порядке о принятом решении проинформировать Ассоциацию национального объединения строителей, члена Партнерства - ООО «СтройЭнергоМонтаж-48» и Контрольную комиссию.

**Голосовали «за» - единогласно**

### 3.2. ООО «Галион» (ИНН 7116015320):

В связи с отсутствием договора обязательного страхования гражданской ответственности - решением Совета Партнерства (Протокол №23 от 19.11.15 г.) в отношении члена Партнерства - ООО «Галион» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске к работам, на **60** календарных дней.

По информации Контрольной комиссии, на **19.01.16** г. нарушения со стороны ООО «Галион» - **устранены**.

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 1/1 от 19 января 2016 года) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о **«ВОЗОБНОВЛЕНИИ»** действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «Галион».

### Совет Партнерства решил:

1. **«ВОЗОБНОВИТЬ»** действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «Галион» (ИНН 7116015320).

2. Внести соответствующие изменения в реестре НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3. В установленном порядке о принятом решении проинформировать Ассоциацию национального объединения строителей, члена Партнерства - ООО «Галион» и Контрольную комиссию.

**Голосовали «за» - единогласно**

### 3.3. ООО «Стройгарант» (ИНН 7107061256):

В связи с отсутствием договора обязательного страхования гражданской ответственности - решением Совета Партнерства (Протокол № 24 от 02.12.15 г.) в отношении члена Партнерства - ООО «Стройгарант» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске к работам, на **60** календарных дней, **до 31 января 2016 года**.



По информации Контрольной комиссии, на **19.01.16 г.** нарушения ООО «Сторойгарант» - **устранены.**

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 1/1 от 19 января 2016 года) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о «**ВОЗОБНОВЛЕНИИ**» действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «Стройгарант».

**Совет Партнерства решил:**

**1.«ВОЗОБНОВИТЬ»** действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «Стройгарант» (ИНН 7107061256).

2.Внести соответствующие изменения в реестре НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.В установленном порядке о принятом решении проинформировать Ассоциацию национального объединения строителей, члена Партнерства - ООО «Стройгарант» и Контрольную комиссию.

**Голосовали «за» - единогласно**

**3.4.ООО «Евро-Строй» (ИНН 7116034570):**

В связи с отсутствием документов, подтверждающих повышение квалификации и прохождение аттестации заявленными специалистами - решением Совета Партнерства (Протокол № 27 от 22.12.15 г.) в отношении члена Партнерства – ООО «Евро-Строй» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске к работам, на **60** календарных дней, **до 13 февраля 2016 года.**

По информации Контрольной комиссии, на **19.01.16 г.** нарушения ООО «Евро-Строй» - **устранены.**

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 1/1 от 19 января 2016 года) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о «**ВОЗОБНОВЛЕНИИ**» действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «Евро-Строй».

**Совет Партнерства решил:**

**1.«ВОЗОБНОВИТЬ»** действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, члену Партнерства - ООО «Евро-Строй» (ИНН 7116034570).

2.Внести соответствующие изменения в реестре НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.В установленном порядке о принятом решении проинформировать Ассоциацию национального объединения строителей, члена Партнерства - ООО «Евро-Строй» и Контрольную комиссию.

**Голосовали «за» - единогласно**

3.5.ООО «ДорТехСтрой» (ИНН 7106073280):

В связи с отсутствием документов, подтверждающих повышение квалификации и прохождение аттестации заявленными специалистами - Дисциплинарной комиссией 17.11.15 г. в отношении ООО «ДорТехСтрой» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 19 января 2015 года**.

По сведениям Контрольной комиссии, **на 19.01.16 г.** ООО «ДорТехСтрой» указанные нарушения - **не устранены**.

Дисциплинарная комиссия (Протокол № 1/1 от 19.01.16 г.) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении в отношении члена Партнерства ООО «ДорТехСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске **на 60 календарных дней**.

**Совет Партнерства решил:**

1.Применить в отношении члена Партнерства - ООО «ДорТехСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске **на 60 календарных дней**, с 28 января 2016 года.

2.Внести соответствующие изменения в реестре НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

3.В установленном порядке о принятом решении проинформировать Ассоциацию национального объединения строителей, члена Партнерства - ООО «ДорТехСтрой» и Контрольную комиссию.

**Голосовали «за» - единогласно**

**4. По четвертому вопросу:** «О предложениях по подготовке и проведению очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в марте 2016 года:

**Слушали:** Колмыкова О.А.. – Президента Партнерства и Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, которые на предварительное рассмотрение членов Совета вынесли следующие вопросы подготовки Общего собрания:

- дата, время, место и проект повестки дня собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- форму и текст сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием бюллетеней);
- регламент ведения Общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

**По результатам обсуждения -**

**Совет Партнерства решил:**

1. Конкретную дату, место и время проведения Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **утвердить** на очередном заседании Совета Партнерства **18 февраля 2016 года**.
2. Предварительно рекомендовать Общему собранию членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» включить в проект повестки дня Общего собрания:
  - Отчет Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» о проделанной работе в 2015 году.
  - Выборы членов Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
  - Отчет исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» об исполнении сметы Партнерства за 2015 год.
  - Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за 2015 год.
  - Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2016 год.
  - Утверждение сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2016 год.
3. К заседанию Совета Партнерства (**18 февраля 2015 года**) исполнительному органу Партнерства подготовить в полном объеме документы (проект повестки дня, текст уведомления, регламент Общего собрания и иные соответствующие информационные материалы) необходимые для проведения Отчетного собрания членов саморегулируемой организации.
4. Исходя из складывающихся финансовых условий **проект** сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2016 год подготовить с учетом возможных финансовых рисков в строительной отрасли в текущем году, иных замечаний и предложений, высказанных на заседании Совета Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно**

**5. По пятому вопросу:** «Рассмотрение вопроса о ротации членов Совета Партнерства»:

**Слушали:** Колмыкова О.А. – Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о требованиях Устава Партнерства и Положения о Совете Партнерства, утвержденных Общим собранием членов саморегулируемой организации 6 декабря 2012 года: по вопросам организации и проведения ротации членов Совета Партнерства.

Проинформировал членов Совета о том, что согласно Уставу Партнерства, утвержденному 6 декабря 2012 года, количественный состав Совета Партнерства определяется Общим собранием, но не может быть менее 8 и более 15 членов.

Срок полномочий Совета Партнерства устанавливается равным **4 годам**.

Совет Партнерства подлежит обновлению (ротации) три раза в четыре года на одну треть. Определение членов Совета Партнерства подлежащих обновлению (ротации) и прекращение полномочий этих членов Совета Партнерства происходит по решению Общего собрания членов Партнерства.

**Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены Совета Партнерства, срок полномочий которых истек или истекает в течение двух месяцев после Общего собрания членов Партнерства, на которое выносится вопрос об обновлении (ротации) членов Совета Партнерства.**

«...После прекращения полномочий состава Совета Партнерства, действующего на момент утверждения данной редакции Положения и избрания нового состава Совета Партнерства, устанавливается переходный период, равный четырем годам. В течение переходного периода процедура обновления (ротации) Совета Партнерства проводится не чаще чем один раз в год при условии, что после начала переходного периода вопрос об обновлении (ротации) Совета Партнерства может быть вынесен на Общее собрание членов Партнерства не ранее чем через два года. Члены Совета Партнерства, избранные в течение переходного периода, обновлению (ротации) не подлежат...»

Члены Совета были ознакомлены с выпиской из Протокола № 2 Общего собрания членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» от 6 декабря 2012 года - итогами выборов членов Совета:

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования:	
		Число голосов	% от общего числа голосов членов партнерства, присутствовавших на собрании
1.	Афанасьев Николай Петрович	176	96,2%
2	Архипов Михаил Георгиевич	182	99,5%
3	Большов Василий Николаевич	180	98,4%
4	Высоцкий Николай Алексеевич	179	97,8%
5	Калачев Юрий Константинович	178	97,3%
6	Клейменов Алексей Иванович	181	98,9%
7	Клотц Владимир Адольфович	177	96,7%
8	Наумов Михаил Олегович	177	96,7%
9	Панов Константин Валерьевич	177	96,7%

По действующему Положению о Совете Партнерства мы обязаны на предстоящем Общем собрании провести ротацию членов Совета на 1/3. Однако провести ротацию **именно 1/3 членов** Совета на предстоящем Общем собрании в марте этого года мы не можем. Так как **срок полномочий всех 9** выше перечисленных членов Совета, *избранных 6 декабря 2012 года*, истекает в текущем году **6 декабря** - практически за 4 месяца до следующего уже в **2017** году **Общего собрания**. Таким образом, из **15 членов Совета Партнерства** у **9 членов Совета с 6 декабря текущего 2016 года** полномочия будут автоматически прекращены досрочно, до очередного собрания.

При таком стечении обстоятельств: **Совет Партнерства** станет не легитимным, и в соответствии с Уставом - юридически не сможет выполнять обязанности коллегиального

**органа** управления саморегулируемой организации в течение 4 месяцев, до очередного Общего собрания. **Такого развития ситуации допустить не имеем права.**

Из изложенного следует:

1. Провести ротацию (обновление) **всех 9 членов Совета** на очередном Общем собрании саморегулируемой организации **в марте 2016 года**, и таким образом снять с повестки дня все очевидные последующие организационные проблемы.

2. Провести ротацию (обновление) **1/3 членов Совета** на очередном Общем собрании саморегулируемой организации **в марте 2016 года**, что усложнит в дальнейшем работу Партнерства, автоматически повлечет за собой созыв и проведение внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации **в декабре 2016 года.**

**В ходе выступлений все члены Совета отметили**, что проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства в декабре 2016 года - **нецелесообразно, потребует дополнительных финансовых затрат, что не отвечает интересам Партнерства.** Предложили провести ротацию все 9 членов Совета Партнерства на Общем собрании в марте 2016 года.

#### **Совет Партнерства решил:**

1. Считать процедуру проведения ротации 1/3 членов Совета Партнерства в условиях 2016 года – нецелесообразной, и не отвечающей интересам НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

2. Рекомендовать Общему собранию членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» включить в повестку дня вопрос о прекращении полномочий и проведении ротации (обновлении) **9 членов Совета Партнерства**, избранных тайным голосованием на Общем собрании саморегулируемой организации 6 декабря 2012 года, и срок полномочий которых истекает **6 декабря 2016 года.**

3. Исполнительному органу Партнерства к очередному заседанию Совета Партнерства подготовить соответствующие предложения, юридические обоснования по организации и проведению процедуры данной ротации на Общем собрании в марте 2016 года.

4. Учитывая сложившуюся обстановку в области саморегулирования в строительстве Исполнительному органу проанализировать и подготовить предложения по возможному внесению дополнений и изменений в Положение о Совете Партнерства, в части процедуры ротации членов Совета Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно**

#### **6. По шестому вопросу:** «О рабочих органах Общего собрания»:

**Слушали:** Колмыкова О.А. – Президента Партнерства по следующим подвопросам:

6.1. О кандидатуре секретаря Общего собрания членов Партнерства.

6.2. О кандидатах для избрания в члены счетной комиссии Общего собрания.

#### **Совет Партнерства решил:**

6.1.Рекомендовать Общему собранию членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» избрать секретарем Общего собрания Бессонова Виктора Ивановича, заместителя исполнительного директора – помощника Президента Партнерства.

6.2.Список кандидатур для избрания в счетную комиссию представить для предварительного рассмотрения на очередном заседании Совета Партнерства **18 февраля 2016 года.**

**Голосовали «за» - единогласно**

**7. По седьмому вопросу:** «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства»:

**Слушали:** Колмыкова О.А. – Президента Партнерства и Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства.

**Совет Партнерства решил:**

1.Проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства» за 2015 год поручить аудиторской организации «РК-Аудит».

2.Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства» за 2015 год провести в установленные Уставом Партнерства сроки. Итоги проверки предварительно рассмотреть на Совете Партнерства и своевременно разместить на сайте Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно**

**8.По восьмому вопросу:** «О размещении средств Компенсационного фонда НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:

**Слушали:** Колмыкова О.А. - президент Партнерства  
Федорова Н.П. – исполнительный директор Партнерства

**Совет Партнерства решил:**

1.В связи с окончанием срока действия депозитного договора заключить новый депозитный договор, и разместить на депозитном счете в Россельхозбанке часть средств Компенсационного фонда НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в **размере 34 400 000 (тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей**, на 546 календарных дней. Согласиться с изменениями процентной ставки по депозиту в зависимости от фактического срока размещения депозитных средств в Россельхозбанке.

2.Денежные средства в размере **627 343, 25 (шестьсот двадцать семь тысяч триста сорок три, 27) рублей**, поступившие в Компенсационный фонд НП СРО «Объединение строителей Тульской области» от вновь принятых в саморегулируемую организацию членов Партнерства - разместить на депозитный счет в Тульском филиале банка ВТБ, на 34 календарных дня, на взаимовыгодных условиях.

**Голосовали «за» - единогласно**

**9. По девятому вопросу:** «Рассмотрение обращения коллектива ООО «КАПИТЕЛЬ» о награждении Почетной грамотой НП СРО «Объединение строителей Тульской области»: **ВАТАХ Галины Николаевны** - инженера ООО «КАПИТЕЛЬ», за высокие производственные показатели, добросовестный труд и в связи с предстоящим 60 – лением со дня рождения (03.02.2016 года):

**Слушали:** Колмыкова О.А. – Президента Партнерства.

**Выступили члены Совета:** Клейменов А.И., Панов К.В., Клотц В.А., которые в ходе выступления предложили:

- с учетом финансовых трудностей в Партнерстве (сокращение членов саморегулируемой организации, не своевременная уплата ежемесячных членских взносов членами Партнерства) денежную премию Партнерства к Почетной грамоте - **не вручать**;
- внести изменения в Положение о Почетной грамоте НП СРО «Объединение строителей Тульской области»: отменить и исключить из пункта 2.6 Положения - вручение к Почетной грамоте денежной премии в размере **3 тысяч рублей**;
- в дальнейшем, рекомендовать организациям – членам Партнерства при награждении Почетной грамотой Партнерства, вручений денежных премий производить за счет собственных финансовых средств, предприятий – членов саморегулируемой организации.
- поддержать обращение коллектива ООО «КАПИТЕЛЬ» о награждении Почетной грамотой НП СРО «Объединение строителей Тульской области»: **ВАТАХ Галины Николаевны** - инженера ООО «КАПИТЕЛЬ», за высокие производственные показатели, добросовестный труд и в связи с предстоящим 60 – лением со дня рождения.

**Совет Партнерства решил:**

1. Исполнительному органу Партнерства нести изменения в пункт 2.6. Положения о Почетной грамоте НП СРО «Объединение строителей Тульской области», утвержденного Советом Партнерства 17 ноября 2011 года, Протокол № 24: **исключить из Положения и отменить** вручение Партнерством денежной премии к Почетной грамоте в размере 3 тысяч рублей, с даты, принятия настоящего решения.
2. С учетом принятого решения исполнительному органу Партнерства подготовить текст Положения о награждении Почетной грамотой в новой редакции.
3. В дальнейшем, рекомендовать вручение денежных премий к Почетной грамотой Партнерства, производить за счет собственных финансовых возможностей предприятий – членов саморегулируемой организации.
4. Наградить Почетной грамотой НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **ВАТАХ Галину Николаевну** - инженера ООО «КАПИТЕЛЬ», за высокие производственные показатели, добросовестный труд и в связи с предстоящим 60 – лением со дня рождения.

**Голосовали «за» - единогласно**

**10. По десятому вопросу:** «О выделении денежных средств на организацию похорон «Заслуженного строителя РФ», Почетного гражданина Тульской области, экс- заместителя губернатора Тульской области по строительству и ЖКХ – **ПОПОВА Альберта Ивановича**»:

**Слушали:** Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства.

**Совет Партнерства решил:**

1. Выделить денежные средства на оплату некролога в средствах массовой информации Тульской области по статье «Резерв Совета» сметы расходов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2015 год, в размере 31 788, 20 рублей.

**Голосовали «за» - единогласно**

Дата составления и подписи Протокола – **28 января 2016 года**

Президент Партнерства

Помощник Президента



О.А. Колмыков

В.И. Бессонов