



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

РФ, город Тула

26 января 2017 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 10 минут.

Совет Ассоциации состоит из **15 человек**.

В работе заседания Совета принимают участие 11 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – Президент Ассоциации, члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев С.Ю., Клотц В.А., Корякин А.П., Панов К.В., 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 11 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 приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

3. Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в марте 2017 года.

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

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

6. Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

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

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от **ООО «ЭТУ Центр», ООО «АТМ Технолоджи» и ООО «ПромЭнергоМонтаж»**, а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными органами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил Ассоциации и результатам проверки достоверности сведений об организациях, осуществляющих строительство, оценке соответствия данных организаций требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять **ООО «ЭТУ Центр» - ОГРН 1177154000275** в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и выдать в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации Свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе ***на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)***:

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

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования

напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогачительного оборудования

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов

23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*>

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии <*>

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи <*>

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности <*>

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы <*>

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства <*>

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*>

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>
- 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
- 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
- 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
- 24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
- 24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*>
- 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
- 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
- 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*>
- 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*>
- 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
- 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
- 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
- 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
- 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
- 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
- 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
- 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
- 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

- 26.6. Электрификация железных дорог

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 шестьдесят миллионов рублей:

- 33.1. Промышленное строительство
 - 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
 - 33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
 - 33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
 - 33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
 - 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
 - 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
 - 33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
 - 33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности <*>
 - 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*>
 - 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*>
 - 33.1.11. Тепловые электростанции
 - 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
- 33.2. Транспортное строительство
 - 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта <*>
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство
- 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
- 33.5. Объекты теплоснабжения
- 33.6. Объекты газоснабжения
- 33.7. Объекты водоснабжения и канализации
- 33.8. Здания и сооружения объектов связи

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Принять ООО «АТМ Технолоджи» - ОГРН 1087154006444 в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и выдать в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации Свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе *на*

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

24. Пусконаладочные работы

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Принять ООО «ПромЭнергоМонтаж» - ОГРН 1087154030402 в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и выдать в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации Свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму 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» ПАО «Тулачермет» и ООО «Квант», 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» ПАО «Тулачермет» - ОГРН 1027100507125 в части

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

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

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)

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» **ООО «Квант» - ОГРН 1057101164867** в части

- увеличения стоимости единичных договоров по организации строительства (генподряд) с 10 млн. руб. на сумму, не превышающую 60 млн. рублей.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в марте 2017 года»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно одобрить дату проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **23 марта 2017 года**. Время начала собрания - **14 часов**. Время начала регистрации - **13 часов**, время окончания регистрации – **14 часов**.

2. Предварительно одобрить место проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (г. Тула, ул. Рязанская, д. 40).**

3. Предварительно одобрить Повестку дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области»:

3.1. Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2016 году.

3.2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Партнерства за 2016 год.

3.3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2016 год.

3.4. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области» на 2017 год.

3.5. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2017 год.

3.6. Об утверждении Устава Ассоциации «Строители Тульской области» в новой редакции.

3.7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.8. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

3.9. Выборы руководителя коллегиального органа (Совета) – Президента Ассоциации «Строители Тульской области».

4. Рассмотреть вопрос о готовности к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» на заседании Совета Партнерства в феврале 2017 года. Исполнительному аппарату Ассоциации подготовить к заседанию Совета в полном объеме документы (повестка дня собрания, текст уведомления о проведении собрания, регламент собрания, Устав Ассоциации, проекты внутренних документов, отчеты аудиторской и ревизионной проверок, проекты смет за 2016 год и на 2017 год и др.).

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому 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. Поручить проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год аудиторской организации «РК-Аудит».
2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год в установленные Уставом Ассоциации сроки. Итоги проверки предварительно рассмотреть на очередном заседании Совета Ассоциации и своевременно разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому 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. Исполнительному аппарату предоставить Ревизионной комиссии для проверки бухгалтерскую документацию Ассоциации.
2. Ревизионной комиссии провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации и подготовить заключение о проверке в сроки, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации

О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева

