



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

РФ, город Тула

20 марта 2019 года

Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 30 минут.

Совет Ассоциации состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета принимают участие 15 членов Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Бессонов В.И., 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.

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 15 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.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

2. О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Черников С.Н. – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

3. О внесении изменения в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

4. О выдвижении кандидатуры на должность Президента НОСТРОЙ и о выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Москве 3 апреля 2019 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации»

Слушали: Колмыкова О.А., который доложил присутствующим о том, что на годовое Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 21.03.2019 г., вынесены вопросы об избрании членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации. Голосование по указанным вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации тайное и осуществляется бюллетенями для голосования. В соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Совет Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания определяет форму и текст бюллетеня для голосования. В Ассоциацию поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации и на должность Президента Ассоциации. Поступившие предложения соответствуют действующему законодательству и внутренним документам Ассоциации, в связи с чем предлагается внести сведения о кандидатах в бюллетени № 1 и № 2 и проголосовать за утверждение формы и текста бюллетеней.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 3 на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», назначенном на 21.03.2019 г. ([Приложение № 1](#)).

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 13 на годовом Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», назначенном на 21.03.2019 г. ([Приложение № 2](#)).

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О рассмотрении материалов дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: информацию Черникова С.Н. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК «ВЕЛЕС», ИНН 7106077895.

По информации Черникова С.Н., Контрольной комиссией Ассоциации в результате проведенной плановой проверки установлены факты следующих нарушений:

- в распоряжение Ассоциации не представлены перечень сотрудников, сведения о которых внесены в НРС в области строительства; трудовые книжки и дипломы руководителей, заявленных в НРС; заверенные руководителем копии должностных инструкций сотрудников, заявленных в НРС в области строительства; копии действующих на момент проверки удостоверений повышения квалификации; копии документов, подтверждающих наличие имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; копии документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества, выполняемых

работ, а также приказы на ответственных; копии приказов и удостоверений по ОТ и ТБ на ответственных сотрудников;

- не представлен договор страхования гражданской ответственности, оформленный на новый период с 18 декабря 2018 г. по 17 декабря 2019 г.;

- задолженность по членским взносам составляет 72 000,00 (семьдесят две тысячи) рублей за март 2018 г.-февраль 2019 г., что нарушает требования пункта 6.3.2. положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

По итогам проведения плановой проверки ООО «СК ВЕЛЕС» составлен акт проверки № 513 от 15.01.2019 г. В соответствии с п. 10.1. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В день окончания контрольного мероприятия уполномоченный представитель ООО «СК ВЕЛЕС» не явился в Ассоциацию для подписания акта проверки № 513 от 15.01.2019 г. В целях исполнения требований внутренних документов Ассоциации о вручении акта проверки проверяемому члену Ассоциации, член контрольной комиссии Перепечин А.В. выехал 16 января 2019 года по адресу места нахождения ООО «СК ВЕЛЕС» (300034, Тульская область, г. Тула, ул. Халтурина, дом 13). Однако по указанному адресу уполномоченный представитель общества отсутствовал.

25 января 2019 года Ассоциация направила по адресу места нахождения ООО «СК ВЕЛЕС» заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении (РПО № 30001208033334). 28 февраля 2019 года в связи с истечением срока хранения регистрируемое почтовое отправление выслано в адрес отправителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 195.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

На основании вышеизложенного Контрольная комиссия Ассоциации считает акт проверки ООО «СК ВЕЛЕС» № 513 от 15.01.2019 г. принятым обществом без возражений.

4 марта 2019 г. в адрес ООО «СК ВЕЛЕС» электронным письмом были направлены решение руководителя Дисциплинарной комиссии о проведении заседания комиссии и уведомление о возбуждении дисциплинарного производства. Таким образом, организация была своевременно уведомлена о времени и месте проведения заседания, однако никто из представителей ООО «СК «ВЕЛЕС» на заседание не явился. Согласно п. 4.9. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации, при неявке на заседание Дисциплинарной комиссии членов Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Решением Дисциплинарной комиссии от 7 марта 2019 г. к члену Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «СК «ВЕЛЕС», ИНН 7106077895 применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету Ассоциации об исключении Общества с ограниченной ответственностью «СК «ВЕЛЕС» из членов Ассоциации. Решение Дисциплинарной комиссии от 7 марта 2019 г. и уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации были своевременно направлены в адрес ООО «СК «ВЕЛЕС», однако никто из представителей ООО «СК «ВЕЛЕС» на заседание Совета не явился.

Совет Ассоциации решил:

1. Применить в отношении члена Ассоциации ООО «СК «ВЕЛЕС», ИНН 7106077895 меру дисциплинарного воздействия в виде **«ИСКЛЮЧЕНИЯ»** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

2. О принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей», Контрольную и Дисциплинарную комиссии и ООО «СК «ВЕЛЕС».

Голосовали «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О внесении изменения в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление ООО «ПромРемСтрой» о переносе срока проведения плановой проверки деятельности общества на конец второго квартала 2019 года. В соответствии с пунктом 4.3. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к компетенции Совета Ассоциации относится утверждение Плана проверок членов Ассоциации, а также решение о внесении в него изменений. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о внесении изменения в План проверок членов Ассоциации на 2019 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Внести изменение в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2019 год:

40	ООО «ПромРемСтрой»	ОГРН 1107154004374				Май 2019 г.						Выездная проверка
----	-----------------------	-----------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------------

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О выдвижении кандидатуры на должность Президента НОСТРОЙ и о выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Москве 3 апреля 2019 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим, что действующий президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов принял решение о досрочном прекращении своих полномочий и рекомендовал в качестве своего преемника кандидатуру Антона Глушкова - вице-президента НОСТРОЙ, председателя Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере НОСТРОЙ, координатора по Сибирскому федеральному округу, председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края». Колмыков О.А. обратился к членам Совета с просьбой поддержать выдвижение кандидатуры вице-президента НОСТРОЙ Глушкова Антона Николаевича на должность Президента НОСТРОЙ.

Также Колмыков О.А. информировал присутствующих о созыве 3 апреля 2019 года в городе Москве XXXVIII Окружной конференции СРО ЦФО, о повестке дня конференции и необходимости избрать делегатов от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на конференцию.

Совет Ассоциации решил:

1. Поддержать выдвижение кандидатуры вице-президента НОСТРОЙ Глушкова Антона Николаевича на должность Президента НОСТРОЙ.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на XXXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в городе Москве 3 апреля

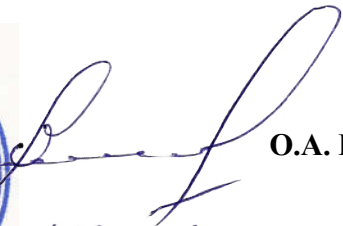
2019 года президента Ассоциации **Колмыкова Олега Алексеевича** с правом решающего голоса и исполнительного директора Ассоциации **Федорова Николая Петровича** с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



 О.А. Колмыков

 Т.Г. Одинарцева