



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

21 марта 2023 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 15 членов. По состоянию на 21 марта 2023 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 14 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 12 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексашин К.В., 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.

Кворум имеется. Совет правомочен решать все вопросы собственной компетенции.

Протокол заседания Совета ведет начальник общего отдела Ассоциации Одинарцева Т.Г.

Приглашенный: Овчинников В.Я. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 12 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 проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1.1. Утверждение даты, времени, места проведения, повестки дня годового Общего собрания и текста Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

1.2. Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2022 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

1.3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2022 году.

Докладчик Овчинников В.Я. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

1.4. Предварительное рассмотрение списка кандидатов для избрания секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии Ассоциации на годовом Общем собрании.

2. Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2022 год.

3. Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2023 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

4. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 28 марта 2023 года в городе Москве.

5. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 года в городе Москве.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О проведении годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

По вопросу 1.1.: «Утверждение даты, времени, места проведения, повестки дня годового Общего собрания и текста Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - 18 апреля 2023 года. Время начала работы собрания - 14 часов. Начало регистрации - в 13 часов.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утвердить место проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (город Тула, ул. Рязанская, д. 40).

Голосовали: «за» - единогласно.

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2022 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2022 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2023 год.

5. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
6. Досрочное прекращение полномочий выбывших членов Совета Ассоциации.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

4. Утвердить текст Уведомления о созыве годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Исполнительному органу Ассоциации:

1. Направить Уведомление о созыве годового Общего собрания всем членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в установленном порядке.
2. В установленные сроки подготовить и разместить на сайте Ассоциации документы, касающиеся проведения годового Общего собрания.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.2.: «Предварительное рассмотрение итогов Аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2022 год»:

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2022 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2022 год. *Копия заключения прилагается.*

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.3.: «Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2022 году»

Слушали: Овчинникова В.Я., который ознакомил членов Совета с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2022 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2022 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2022 году на годовом Общем собрании 18 апреля 2023 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.4.: «Предварительное рассмотрение списка кандидатов для избрания секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии Ассоциации на годовом Общем собрании»

Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Ассоциации. В результате обсуждения поставленного вопроса повестки дня

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно утвердить кандидатуру Одинарцевой Т.Г. для избрания секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации;
2. Предварительно утвердить перечень лиц для избрания в состав счетной комиссии Ассоциации:
 - 1) Белкина Алла Борисовна - от исполнительного органа Ассоциации;
 - 2) Бубенина Тамара Федоровна – от исполнительного органа Ассоциации;
 - 3) Киреева Светлана Валерьевна – от исполнительного органа Ассоциации;
 - 4) Орлова Ольга Александровна – от ООО «Техноклимат-Сервис»;
 - 5) Филатова Лариса Александровна - от исполнительного органа Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «Предварительное рассмотрение исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2022 год»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с исполнением смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2022 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить исполнение смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2022 год. *Исполнения смет за 2022 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2022 год на годовом Общем собрании 18 апреля 2023 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2023 год»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с проектами смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2023 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2023 год. *Проекты смет на 2023 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2023 год на годовом Общем собрании 18 апреля 2023 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 28 марта 2023 года в городе Москве»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве координатором Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу 28 марта 2023 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. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится 28 марта 2023 года в городе Москве президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича с правом решающего голоса и исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 21 апреля 2023 года в городе Москве

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве 21 апреля 2023 года в городе Москве XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Федорова Николая Петровича - исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева