



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

РФ, город Тула

7 февраля 2019 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 20 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., Бессонов В.И., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А., 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 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. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

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

Докладчик Черников С.Н. – руководитель Дисциплинарной комиссии.
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

3. О необходимости разработки и утверждения положения о страховании ответственности членов Ассоциации по КФ ОДО и выполнении связанных с этим поручением мероприятий.

4. О проведении в 2019 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР» по рабочим профессиям и специалистам по организации строительства среди членов Ассоциации.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в 2019 году.

6. О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

7. 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.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление о приеме в члены саморегулируемой организации от Общества с ограниченной ответственностью «БРЭНД» (ООО «БРЭНД», ИНН 7103054709, ОГРН 1187154019843, юридический адрес – г. Тула, ул. Сызранская, д. 10-А, оф. 3, генеральный директор – Григорян Валтер Юрьевич). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки ООО «БРЭНД» на предмет соблюдения организацией требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки ООО «БРЭНД» № 1-вн от 7 февраля 2019 года о соответствии требованиям к условиям членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области». На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «БРЭНД» (ОГРН 1187154019843).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «БРЭНД» (ОГРН 1187154019843) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «БРЭНД» (ОГРН 1187154019843) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Слушали: Черникова С.Н., который доложил, что в адрес Дисциплинарной комиссии 16.10.18 г. поступили материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Общества с

ограниченной ответственностью «Тепло Монтаж Строй», ИНН 7107119192, свидетельствующие о выявленном в ходе внеплановой проверки превышении фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «Тепло Монтаж Строй» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого обществом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По информации Контрольной комиссии, по состоянию на 16.10.18 г. общий размер неисполненных ООО «Тепло Монтаж Строй» обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов определения подрядчиков, составил 131,85 млн. рублей. Предельный размер обязательств ООО «Тепло Монтаж Строй» по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов определения подрядчиков (в рамках внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), составляет 60 млн. рублей - первый уровень ответственности, который превышен на 71,85 млн. рублей.

Решением Дисциплинарной комиссии от 19.10.18 г. (протокол № 9) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тепло Монтаж Строй» было открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о превышении уровня ответственности по обязательствам с требованием о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. В Предупреждении, направленном 22.10.18 г. в ООО «Тепло Монтаж Строй», был установлен срок оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ - 5 дней с момента получения Предупреждения. Размер дополнительного взноса составляет 2,3 млн. (два миллиона триста тысяч) рублей. 02.11.2018 г. в связи с неоплатой Обществом дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств дисциплинарной комиссией Ассоциации принято решение о применении в отношении ООО «Тепло Монтаж Строй» меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. В соответствии с п. 2.5.3. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде Исключения из членов Ассоциации.

По информации, поступившей 01.02.2019 г. от главного бухгалтера Ассоциации Филатовой Л.А., дополнительные денежные средства от ООО «Тепло Монтаж Строй» на специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с уровнем ответственности не поступали, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от 05.02.18 г. в отношении ООО «Тепло Монтаж Строй» применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету об исключении организации из членов Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Применить в отношении члена Ассоциации ООО «Тепло Монтаж Строй», ИНН 7107119192 меру дисциплинарного воздействия в виде **«ИСКЛЮЧЕНИЯ»** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. О принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей», Контрольную комиссию, Дисциплинарную комиссию и ООО «Тепло Монтаж Строй».

Голосовали «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О необходимости разработки и утверждения положения о страховании ответственности членов Ассоциации по КФ ОДО и выполнении связанных с этим поручением мероприятий»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил, что всем членам Совета была направлена для предварительного рассмотрения информация о страховании ответственности членов Ассоциации и предложил присутствующим рассмотреть вопрос о необходимости разработки и утверждения положения о страховании ответственности членов Ассоциации по КФ ОДО, так как в соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение правил саморегулируемой организации и внесение в них изменений относится к исключительной компетенции Совета Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации Федорова Н.П. в отношении ответственности Ассоциации при возмещении ущерба, причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора.
2. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. провести мониторинг предложений страховых компаний по страхованию ответственности членов СРО, участвующих в КФ ОДО, в случае неисполнения обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора, а также о возможности коллективного страхования ответственности на годовой основе.
3. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. провести мониторинг судебной практики по вопросу рассмотрения требований о выплате из КФ ОДО.
4. В связи с отсутствием экономически целесообразных предложений по страхованию, а также судебной практики применения норм ст. 55.16 и 60.1. ГрК РФ отложить рассмотрение данного вопроса на 12 месяцев или на меньший срок в случае получения Ассоциацией требования о возмещении ущерба за счет средств КФ ОДО.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О проведении в 2019 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР» по рабочим профессиям и специалистам по организации строительства среди членов Ассоциации»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил, что ежегодно в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р Ассоциация «Национальное объединение строителей» проводит Национальный конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» и Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства. В целях популяризации рабочих профессий НОСТРОЙ предлагает расширить в 2019 году перечень номинаций конкурса «СТРОЙМАСТЕР», добавив номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший маляр строительный», «Лучший плиточник». Конкурс проводится в очной форме в виде выездных соревнований на строительных площадках по трехуровневой системе: первый — региональный уровень (уровень саморегулируемых организаций), второй — уровень федеральных округов (этап по ЦФО намечен на первую декаду июня 2019 г в г. Коврове Владимирской области), третий — национальный уровень. Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства традиционно проводится в сентябре-октябре и состоит из двух туров. Первый — теоретический - проходит в федеральных округах, второй тур проходит в очной форме на национальном уровне. Конкурс проводится на всей территории

России. Задания для конкурса разработаны на основе профессионального стандарта «Организатор строительного производства».

Организации – члены Ассоциации «Строители Тульской области» ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Предлагается поддержать проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в 2019 году среди членов Ассоциации в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший плиточник», а также принять участие в Конкурсе профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства на уровне ЦФО.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять информацию исполнительного директора к сведению и поддержать организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в 2019 году среди специалистов членов Ассоциации.
2. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. подготовить предложения и дополнительно рассмотреть вопрос проведения конкурсов на Совете.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: «Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в 2019 году»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации. Присутствующие предварительно обсудили дату, время, место проведения и повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации. Колмыков О.А. уведомил собравшихся, что в соответствии с п. 10.2 Устава Ассоциации 26 марта 2019 года истекают полномочия Корякина Алексея Петровича и Колмыкова Олега Алексеевича как членов Совета, а в соответствии с п. 10.8 Устава Ассоциации 23 марта 2019 года истекают его полномочия Президента, в связи с чем необходимо включить в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации выборы членов Совета и руководителя коллегиального органа (Совета) – Президента Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно одобрить дату проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **21 марта 2019 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 2018 году.
 - 3.2. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
 - 3.3. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Партнерства за 2018 год.
 - 3.4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2018 год.
 - 3.5. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области» на 2019 год.
 - 3.6. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2019 год.
 - 3.7. Утверждение Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

3.8. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители тульской области» в новой редакции.

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

3.10. 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 Ассоциации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Общего собрания. Исполнительному аппарату Ассоциации подготовить к заседанию Совета в полном объеме документы (повестка дня собрания, текст уведомления о проведении собрания, регламент собрания, отчеты аудиторской и ревизионной проверок, проекты смет за 2018 год и на 2019 год, документы кандидатов для избрания в состав Совета и др.).

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому 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 2018 год аудиторской организации «РК-Аудит».

2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 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 седьмому 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. 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.

2. Исполнительному аппарату предоставить Ревизионной комиссии для проверки бухгалтерскую документацию Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации



О.А. Колмыков

Т.Г. Одинарцева