



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

18 февраля 2021 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 05 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 18 февраля 2021 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 15 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 13 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – 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 исполнительный директор Ассоциации Федоров Н.П.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: президента Ассоциации Колмыкова О.А., который сообщил, что в работе Совета Ассоциации принимают участие 13 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».
2. О выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

3. О назначении аудиторской организации и сроков аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
4. 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.

5. О проведении в 2021 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

6. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 25 февраля 2021 года.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

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 поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации от **Общества с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»** (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», ИНН 7104525439, ОГРН 1147154026238, юридический адрес – 301637, Тульская область, Узловский район, территория Индустриальный парк, ул. Индустриальная, здание 11, генеральный директор – Хао Гоюн, и.о. генерального директора – Ли Кай) и **Общества с ограниченной ответственностью «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ»** (ООО «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ», ИНН 7100001025, ОГРН 1217100001051, юридический адрес – 300026, г. Тула, Щекинское шоссе, д. 26 А, офис/этаж 305/3, директор – Серебрякова О.А.). Указанные заявления с приложениями были направлены в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановых проверок Общества с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» и Общества с ограниченной ответственностью «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ» на предмет соблюдения организациями требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановых проверок Контрольной комиссией Ассоциации утверждены акт внеплановой проверки ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» № 4-вн от 16 февраля 2021 года и акт внеплановой проверки ООО «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ» № 7-вн от 18 февраля 2021 года. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил Совету Ассоциации проголосовать по вопросу повестки дня о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (ОГРН 1147154026238) и Общества с ограниченной ответственностью «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ» (ОГРН 1217100001051).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (ОГРН 1147154026238) в члены Ассоциации;
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (ОГРН 1147154026238) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Принять Общество с ограниченной ответственностью «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ» (ОГРН 1217100001051) в члены Ассоциации;
4. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «СК РАЙТ ГЕОМЕТРИЯ» (ОГРН 1217100001051) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: О выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Слушали: Федорова Н.П., который сообщил присутствующим о том, что в 2020 году на основании ч. 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и решения Общего собрания членов СРО от 04.08.2020 года Ассоциацией из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств выданы займы членам Ассоциации: ООО «СФ-314», АО «СМН» и ОАО «Тулспецстрой» на общую сумму 11,2 млн. рублей.

Исполнительный аппарат Ассоциации на ежемесячной основе осуществляет контроль целевого использования средств выданных займов, по итогам которого составляет сводный отчет о движении денежных средств на банковском счете заемщика. Указанные отчеты направляются в Национальное объединение строителей.

Также исполнительным аппаратом Ассоциации осуществляется на еженедельной основе оценка деловой репутации членов Ассоциации, которым выданы займы. Существенные изменения деловой репутации членов Ассоциации, которым выданы займы, не обнаружены.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие программы по оказанию поддержки членам саморегулируемых организаций продлили до 1 января 2022 года.

По информации, полученной от Национального объединения строителей, Правительством РФ готовится новая редакция Постановления от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», которая должна расширить перечень разрешенных способов расходования заемных средств, а также изменить условия предоставления новых займов членам Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора Федорова Н.П.
2. Обсуждение вопроса о выдаче займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» отложить на очередное заседание Совета Ассоциации, которое состоится после утверждения Правительством РФ новой редакции Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему 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 2020 год аудиторской организации «РК-Аудит».
2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 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 четвертому 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.

По пятому вопросу: «О проведении в 2021 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил, что Оргкомитетом конкурсов профессионального мастерства НОСТРОЙ приняты следующие решения:

1. Утвердить основные номинации Конкурса на 2021 год: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».
2. График проведения Конкурса по номинациям «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик»:
 - региональный этап (в субъектах РФ) – до 4 июня 2021 года;
 - окружной этап – 22 июня 2021 года в городе Муроме Владимирской области;
 - финал – в рамках программы Всероссийского Дня строителя.
3. График проведения этапов Конкурса по номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»:
 - окружной этап – до 1 апреля 2021 года;
 - финал – до 30 апреля 2021 года в рамках программы Международного строительного чемпионата в сфере промышленного строительства.

В связи с вышеизложенным 2 февраля 2021 года состоялось совещание в формате видеоконференцсвязи Координатора НОСТРОЙ по ЦФО Подлущко А.А. с руководителями СРО, в ходе которого принято решение региональный этап Конкурса (по субъекту РФ) в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» в этом году считать необязательным, а окружной этап Конкурса поручено провести Ассоциации «Строители Тульской области» 31 марта 2021 года в городе Туле на площадке Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий».

В настоящее время заканчивается прием заявок на участие в Конкурсе, разработаны и утверждены типовые задания для конкурсантов, сметы мероприятия, решаются иные организационные вопросы.

Федоров Н.П. отметил, что организации – члены Ассоциации «Строители Тульской области» ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства и неоднократно достойно представляли Ассоциацию на окружных и Всероссийских этапах Конкурса, в связи с чем предлагается принять информацию к сведению и поддержать

организацию и проведение окружного этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» в городе Туле 31 марта 2021 года.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора о проведении в 2021 году профессиональных конкурсов «СТРОЙМАСТЕР».
2. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. организовать проведение окружного этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» в городе Туле 31 марта 2021 года с участием представителей организаций-членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
3. Поручить исполнительному директору Федорову Н.П. организовать проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в 2021 году среди членов Ассоциации в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик», используя средства «Резерва Совета».

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на Окружную конференцию СРО ЦФО, которая состоится 25 февраля 2021 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим, что координатором Национального объединения строителей принято решение о созыве 25 февраля 2021 года Окружной конференции СРО ЦФО, которая будет проходить посредством видеоконференц-связи на платформе ZOOM. Также президент Ассоциации ознакомил членов Совета с повесткой дня конференции и предложил 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 25 февраля 2021 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



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева