



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

РФ, город Тула

6 апреля 2021 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 15 минут.

Количественный состав совета Ассоциации, установленный общим собранием членов Ассоциации, составляет 15 членов. По состоянию на 6 апреля 2021 года количество членов Совета Ассоциации с действующим сроком полномочий составляет 15 членов.

В работе заседания Совета принимают участие 12 членов Совета Ассоциации: президент Ассоциации – Колмыков О.А., члены Совета – Алексахин К.В., Бессонов В.И., Высоцкий Н.А., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., 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 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 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 2020 год.

1.3. Предварительное рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2020 году.

- 1.4. Рассмотрение организационных вопросов по проведению годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
- 1.5. 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 2020 год.
3. Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2021 год.
4. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

5. Об итогах окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» по Центральному федеральному округу.

Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.

Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

6. Об участии представителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в мероприятиях Международного строительного чемпионата.

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» - 28 апреля 2021 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 2020 году.

2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2020 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2020 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2021 год.
5. О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. 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 2020 год»:

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2020 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2020 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 2020 году»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил членов Совета с отчетом Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2020 году.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2020 году. *Копия отчета прилагается.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2020 году на годовом Общем собрании 28 апреля 2021 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.4.: «Рассмотрение организационных вопросов по проведению годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

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

Совет Ассоциации решил:

1. Выделить из статьи сметы «Резерв Совета» денежные средства на проведение кофе-брейка на базе ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий». Смету расходов на проведение кофе-брейка рассмотреть и утвердить на очередном заседании Совета Ассоциации после проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу 1.5.: «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 2020 год»

Слушали: Федорова Н.П., который ознакомил присутствующих членов Совета с исполнением смет Ассоциации и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2020 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить исполнение смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2020 год. *Исполнения смет за 2020 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос исполнения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» за 2020 год на годовом Общем собрании 28 апреля 2021 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Предварительное рассмотрение проектов смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2021 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 2021 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить проекты смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2021 год. *Проекты смет на 2021 год прилагаются.*
2. Рекомендовать членам саморегулируемой организации рассмотреть вопрос утверждения смет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» на 2021 год на годовом Общем собрании 28 апреля 2021 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год»

Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление директора ООО «Комфортное жилье-2» с просьбой о переносе сроков проведения плановой проверки деятельности организации с апреля 2021 года на июнь 2021 года в связи с кадровыми перестановками. 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 2021 год.

Совет Ассоциации решил:

1. Внести изменение в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год:

59	ООО «Комфортное жилье-2»	ОГРН 1167154062943					Июнь 2021 г.					Камеральная проверка	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних
----	--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-------------------------	---

По шестому вопросу: «Об участии представителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в мероприятиях Международного строительного чемпионата»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о проведении 20-23 апреля в городе Сочи Международного строительного чемпионата, в рамках которого состоится Всероссийский этап конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», где в своих умениях будут состязаться участники всех регионов России. Центральный федеральный округ представит победитель окружного этапа конкурса Николай Лебедев – представитель Ассоциации «Строители Тульской области». Также Колмыков О.А. ознакомил членов Совета с программой мероприятий чемпионата, которая включает деловую, выставочную и соревновательную части, а именно: заседания Экспертного и Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», круглые столы «Квалифицированные кадры в реалиях инновационных технологий в строительстве» и «Индустриальное строительство: инновационные материалы и технологии», работа выставочного стенда «Центр оценки квалификации» с пробным прохождением профессионального экзамена с применением ПАК «НОК» в условиях машинного контроля, мастер-классы КНАУФ, экскурсии по Олимпийскому парку г. Сочи и Красной Поляне и многое другое. Колмыков О.А. предложил членам Совета избрать представителей от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» для участия в мероприятиях чемпионата.

Совет Ассоциации решил:

1. Одобрить участие в мероприятиях Международного строительного чемпионата, который состоится в городе Сочи 20-23 апреля 2021 года от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича и исполнительного директора Ассоциации Федорова Николая Петровича.
2. Выделить из статьи сметы расходов «Резерв Совета» денежные средства для участия руководителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в мероприятиях Международного строительного чемпионата (авиаперелет, проживание в гостинице).

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева