



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

1 февраля 2018 года

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 15 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., 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.

Приглашенный: Иванов И.В. – представитель ООО «Стромсервис плюс».

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 внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2018 год.

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

4. О подготовке и проведении XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Туле 28 февраля-1 марта 2018 года.

5. О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Туле 28 февраля-1 марта 2018 года.

6. Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в марте 2018 года.

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

8. 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.

9. Разное.

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 поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» от **Общества с ограниченной ответственностью «Веневэнергострой» (ООО «ВЭС», ОГРН 1177154026829)**. Также Федоров Н.П. пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «Веневэнергострой» создано в результате реорганизации в форме преобразования и является полным правопреемником Акционерного общества «Веневэнергострой», прекратившего деятельность 17 ноября 2017 года. АО «ВЭС» являлось членом Ассоциации «Строители Тульской области» и оплатило взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Учитывая, что ООО «ВЭС» является полным правопреемником АО «ВЭС», а также тот факт, что реорганизация в форме преобразования проходила в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предлагается считать взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), оплаченные АО «ВЭС», как взносы, оплаченные ООО «ВЭС».

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Веневаэнергострой» (ООО «ВЭС», ОГРН 11771540268295) в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»;
2. Считать взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), оплаченные АО «ВЭС», как взносы, оплаченные ООО «ВЭС».

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Черникова С.Н., который сообщил присутствующим, что Контрольной комиссией Ассоциации установлены факты нарушений Обществом с ограниченной ответственностью «СПР-инвест», ИНН 7106061870 и Обществом с ограниченной ответственностью «Стромсервис плюс», ИНН 7106017166 требований 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», выразившиеся в неоднократной неуплате в течение одного календарного года членских взносов. 14.08.17 г. в адреса организаций были направлены претензии о нарушении сроков оплаты членских взносов с предложением погасить образовавшиеся задолженности.

По информации Контрольной комиссии, на 25.09.17 г. за Обществом с ограниченной ответственностью «СПР-инвест» сформировалась задолженность по членским взносам в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 29.09.17 г. решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 12), в соответствии с пунктом 2.6.2. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации» за неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов в отношении ООО «СПР-инвест» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету об исключении лица из членов Ассоциации. Однако 29.09.17 г. задолженность по членским взносам была частично погашена и составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. На заседании Совета, состоявшемся 05.10.17 г., протокол № 32 было принято решение отложить меру дисциплинарного воздействия в виде **«ИСКЛЮЧЕНИЯ»** из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в отношении «СПР-инвест» до 31 декабря 2017 г. По результатам повторной внеплановой проверки, проведенной Контрольной комиссией в период с 18.01.18 г. по 25.01.18 г. (Акт проверки № 4-ВН от 25.01.18 г.) установлено, что нарушение со стороны ООО «СПР-инвест» не устранено, в связи с чем Дисциплинарной комиссией 31.01.18 г. принято решение о повторном применении в отношении члена Ассоциации ООО «СПР-инвест» меры дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету об исключении лица из членов Ассоциации. По состоянию на 01.02.18 г. задолженность по членским взносам увеличилась и составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за ноябрь-декабрь 2016 г., январь-декабрь 2017 г., январь 2018 г.

По информации Контрольной комиссии, на 25.09.17 г. за Обществом с ограниченной ответственностью «Стромсервис плюс» сформировалась задолженность по членским взносам в размере 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей, в связи с чем 29.09.17 г. решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 12), в соответствии с пунктом 2.6.2. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации» за неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов в отношении членов Ассоциации открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации Совету об исключении лица из членов Ассоциации. По состоянию на 05.10.17 г.

19	АО "Газстройдеталь"	1027100964560	Март 2018 г.															- // -	Выездная проверка
----	---------------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------------------

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О подготовке и проведении XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Туле 28 февраля-1 марта 2018 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим, что очередная Окружная конференция саморегулируемых организаций в области строительства по Центральному федеральному округу состоится в городе Туле в гостинице SK Royal Hotel Tula 28 февраля-1 марта 2018 года. Федоров Н.П. доложил, что подготовка к проведению конференции начата и ведется в тесном взаимодействии с координатором НОСТРОЙ по ЦФО и руководителями саморегулируемых организаций Тульской области.

Совет Ассоциации решил:

1. Принять к сведению информацию президента и исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о подготовке и проведении XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в городе Туле 28 февраля-1 марта 2018 года.

Голосовали: «за» - единогласно

По пятому вопросу: «О выборах делегатов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на XXXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, которая состоится в городе Туле 28 февраля-1 марта 2018 года»

Слушали: Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим о созыве 28 февраля-1 марта 2018 года в городе Туле XXXII 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. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (№ в государственном реестре - СРО-С-080-26112009) на XXXII Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, которая состоится в городе Туле 28 февраля-1 марта 2018 года президента Ассоциации **Колмыкова Олега Алексеевича с правом решающего голоса** и исполнительного директора Ассоциации **Федорова Николая Петровича с правом совещательного голоса.**

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «Предварительное обсуждение даты, времени, места проведения и вопросов повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» в марте 2018 года»

Слушали: Колмыкова О.А. – президента Ассоциации и Федорова Н.П. - исполнительного директора Ассоциации.

Совет Ассоциации решил:

1. Предварительно одобрить дату проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» - **29 марта 2018 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 2017 году.
 - 3.2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Партнерства за 2017 год.
 - 3.3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2017 год.
 - 3.4. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области» на 2018 год.
 - 3.5. О целевых взносах на обеспечение ведения Национального реестра специалистов.
 - 3.6. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2018 год.
 - 3.7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».
4. Рассмотреть вопрос о готовности к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Строители Тульской области» на заседании Совета Ассоциации в марте 2018 года. 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 2017 год и на 2018 год и др.).

Голосовали: «за» - единогласно.

По седьмому 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 2017 год аудиторской организации «РК-Аудит».
2. Провести Аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 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 восьмому 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. Исполнительному аппарату предоставить Ревизионной комиссии для проверки бухгалтерскую документацию Ассоциации.
2. 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.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева