



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

26 марта 2020 года

Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 40 минут.

Совет Ассоциации состоит из 14 человек.

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

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 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 ходе подготовки годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

*Докладчик Колмыков О.А. – президент Ассоциации.
Содокладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.*

2. О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Докладчик Федоров Н.П. – исполнительный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

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

Слушали: Колмыкова О.А. – Президента Ассоциации, который сообщил присутствующим о том, что 19 марта 2020 года Губернатор Тульской области издал указ № 13 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12», в соответствии с которым на территории Тульской области до 12 апреля 2020 года запрещается проведение деловых, культурных, спортивных, зрелищных, развлекательных, публичных, досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе по демонстрации фильмов, с числом участников более 30 человек, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.

По состоянию на 23 марта 2020 года количество членов Ассоциации, которые имеют право принять участие в общем собрании членов Ассоциации, проведение которого запланировано на 31 марта 2020 года, составляет 260 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Во исполнение указа Губернатора Тульской области Дюмина А.Г. и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тульской области предлагается принять решение о переносе даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 20 мая 2020 года. В процессе общего обсуждения

Совет Ассоциации решил:

1. Отменить решение Совета Ассоциации по вопросу повестки дня № 3.1. «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» (Протокол № 4 от 05.03.2020 г.).

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утвердить новую дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - 20 мая 2020 года. Время начала работы собрания - 14 часов. Начало регистрации - в 13 часов.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Утвердить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» - зал заседания Совета Ассоциации, расположенном в офисе Ассоциации по адресу г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 601.

Голосовали: «за» - единогласно.

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

1. Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2019 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2019 год.
4. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
5. О системе независимой оценки квалификации в строительстве.

6. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строителей Тульской области».
7. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2020 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

5. 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.

6. В случае продления периода повышенной готовности на территории Тульской области или введения режима ЧС на территории Тульской области, а также в связи с невозможность проведения общего собрания членов Ассоциации в заочной форме (без совместного присутствия участников собрания) рекомендовать членам Ассоциации принять участие в запланированном годовом Общем собрании членов Ассоциации 20 мая 2020 года путем выдачи доверенности на представление интересов одному из членов Совета Ассоциации с указанием в доверенности варианта голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

7. Иные решения Совета Ассоциации, относящиеся к подготовке и проведению годового Общего собрания членов Ассоциации в 2020 году, оставить в силе.

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму 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 «ТулаСтройНИИ»** (ООО «ТулаСтройНИИ», ИНН 7111023327, ОГРН 1207100003505, юридический адрес – Тульская область, г. Алексин, ул. Санаторная, д. 11 А, оф. 2, генеральный директор – Кожанов П.С.). Указанное заявление с приложениями было направлено в Контрольную комиссию Ассоциации для проведения внеплановой проверки ООО «ТулаСтройНИИ» на предмет соблюдения организацией требований к условиям членства в Ассоциации. По итогам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации утвержден акт внеплановой проверки ООО «ТулаСтройНИИ» № 6-вн от 26 марта 2020 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 «ТулаСтройНИИ» (ОГРН 1207100003505).

Совет Ассоциации решил:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ТулаСтройНИИ» (ОГРН 1207100003505) в члены Ассоциации.
2. Решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «ТулаСтройНИИ» (ОГРН 1207100003505) в члены Ассоциации вступит в силу со дня уплаты в полном объеме обязательных взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Ассоциации



О.А. Колмыков

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Т.Г. Одинарцева