Протокол №4

заседания Коллегии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7 «13» апреля 2020г.
Время проведения заседания: 14.00-16.00.

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович.

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 14: Абдуллаев С.С., Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Савин И.В., Сипягин А.Н., Скворцова Ю.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э.

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:
Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу ЗС Тверской области;
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»;
Цветков Ю.А. – зам.ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС»;
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»;
Крутова О.П. – гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;
Соловьёв Р.В. – директор ООО «Компания Электромонтаж»;
Бирюков И.В. – директор ООО «МАШПРОФИЛЬТВЕРЬ»;
Акенин А.Н.- директор ООО «Элиан»;
Садовский М.С. - директор ООО «Строй Люкс»;
Маркопольский Г.В. – ген.директор ООО «КСК Эксплуатация»;
Кулаков В.А. – ген.директор ООО СК «ЕвроСпецСтрой»;
Петров А.В. – ген.директор ООО «ГорСтройМонтаж».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 14 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения.
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 6 вопросов:

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Цветкова Ю.А., руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.

2.О создании Ситуационного центра по мониторингу и поддержке организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Цветкова Ю.А., зам.ген.директора, и Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».

3.О расходовании средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с эпидемиологической обстановкой.
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

4.Об оценке условий кредитных организаций по размещению средств компенсационных фондов.
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС».

5. О дате проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Информация Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС»

6. Разное.
- о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи юбилейными датами
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС».

По первому вопросу повестки дня: «О приёме в члены Ассоциации «СРО «ТОС».

Слушали: Цветкова Ю.А., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от **ООО «Компания Электромонтаж»** (ОГРН-1176952008837), **ООО «МАШПРОФИЛЬТВЕРЬ»** (ОГРН-1186952004030), **ООО «Элиан»** (ОГРН-1036900053673), **ООО «Строй Люкс»** (ОГРН-1116952001385), **ООО «КСК Эксплуатация»** (ОГРН-1046900029703), **ООО СК «ЕвроСпецСтрой»** (ОГРН-1206900003782), **ООО «ГорСтройМонтаж»** (ОГРН-1156952026901).

Наименование организации, адрес	ОГРН	Руководитель	Заявлено
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Электромонтаж" 170024, г.Тверь, ул. М.Конева, д.12, кор.1, помещение 8	1176952008837	Директор Соловьев Роман Викторович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии**), **стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей –** **(1-й уровень ответственности)** **(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)** Работы по договорам **строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса** с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей** - 1-й уровень ответственности **(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)**
Общество с ограниченной ответственностью "МАШПРОФИЛЬТВЕРЬ" 170001, г.Тверь, ул.Серебряковская пристань, д.15а, здание лесопильный цех	1186952004030	Директор Бирюков Игорь Викторович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии**), **стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей –** **(1-й уровень ответственности)** **(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью "Элиан" 170007, г. Тверь, ул. Р. Люксембург, д.68, корпус 4, помещение 40	1036900053673	Директор Акенин Андрей Николаевич	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии**), **стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей –** **(1-й уровень ответственности)** **(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью	1116952001385	Директор Садовский Михаил Степанович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме**

"Строй Люкс" 170008, г.Тверь, ул. Т.Ильиной, д.1а, оф.31			**особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью "КСК Эксплуатация"	1186952015260	Ген.директор Маркопольский Герман Владимирович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей – (2-й уровень ответственности) (внесено 500 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**
Общество с ограниченной ответственностью СК "ЕвроСпецСтрой" 170001, г.Тверь, территория Двор Пролетарки, д.10а, офис 1,2,3	1206900003782	Ген.директор Кулаков Виталий Александрович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)** Работы по договорам **строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса** с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей** - 1-й уровень ответственности **(внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств**
Общество с ограниченной ответственностью "ГорСтройМонтаж" 170043, г.Тверь, Октябрьский пр-т, д.99, помещение 1Х офис 3 19С ком 3	1156952026901	Ген.директор Петров Алексей Вячеславович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**

Цветков Ю.А. также доложил о результатах рассмотрения представленных документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям.

Выступил: Фотелидзе В.Э.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Электромонтаж»** (ОГРН - 1176952008837) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей).

- осуществлять работы по договорам **строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса** с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении объектов капитального строительства **(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной**

энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей).

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступил: Фотелидзе В.Э.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «МАШПРОФИЛЬТВЕРЬ»** (ОГРН - 1186952004030) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступил: Фотелидзе В.Э.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «Элиан»** (ОГРН - 1036900053673) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступил: Исебиа З.У.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «Строй Люкс»** (ОГРН - 1116952001385) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступил: Исебиа З.У.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «КСК Эксплуатация»** (ОГРН - 1046900029703) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. руб. **(2-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (Пятьсот тысяч рублей).**

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступил: Абдуллаев С.С.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью СК «ЕвроСпецСтрой»** (ОГРН - 1206900003782) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. руб. (1-й уровень ответственности, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (Сто тысяч рублей).

- осуществлять работы по договорам **строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса** с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда в отношении объектов капитального строительства **(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)**, **если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей** (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 200 000 (Двести тысяч рублей).

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтройМонтаж»** (ОГРН - 1156952026901) в члены Ассоциации «СРО «ТОС» с правом:

- осуществлять работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)**, **стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О создании Ситуационного центра по мониторингу и поддержке организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС»**.**

Слушали: Абдуллаева С.С., который доложил о необходимости организации сбора и анализа информации о проблемах, которые возникают у организаций-членов Ассоциации в связи с усиленными ограничительными мерами по недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), а также выработки предложений по возможным способам решения указанных проблем.

Решили:

1. Создать на базе исполнительной дирекции Ситуационный центр по мониторингу и поддержке организаций-членов Ассоциации.

2. Координацию деятельности Ситуационного центра возложить на Президента Ассоциации Абдуллаева С.С.

3. Генеральному директору Ассоциации Серковскому Ю.В. организовать работу Ситуационного центра по следующим направлениям:

а) осуществление взаимодействия с руководителями организаций-членов Ассоциации по проблемным вопросам их деятельности;

б) сбор и анализ статистических данных по проблемным вопросам деятельности строительных организаций;

в) юридическая проработка проблемных вопросов деятельности организаций-членов Ассоциации, подготовка разъяснений, запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

г) подготовка предложений по развитию строительной отрасли и решению проблемных вопросов деятельности организаций-членов Ассоциации;

д) мониторинг цен на строительные ресурсы и материалы.

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «О расходовании средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с эпидемиологической обстановкой».

Слушали: Крутову О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», о расходовании средств

на финансирование уставной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с эпидемиологической обстановкой.

Выступили: Савин И.В. и Абдуллаев С.С., который предложил в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой до утверждения сметы расходов на 2020 год Общим собранием членов Ассоциации установить порядок финансирования затрат на уставную деятельность Ассоциации.

Решили:

1)Исполнительной дирекции расходовать целевые средства Ассоциации на административно-хозяйственные расходы, обязательные платежи и налоги, расходы на целевые программы и обеспечение выполнения целевых программ и мероприятий по фактическим расходам, не превышающим фактические затраты соответствующих периодов 2019 года.

2)Внести на утверждение общего собрания членов Ассоциации смету расходов на 2020 год с учетом фактических затрат, произведенных в текущий период.

3)Контроль за расходование средств возложить на Коллегию Ассоциации.

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Об оценке условий кредитных организаций по размещению средств компенсационных фондов».

Слушали: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации, который доложил о поступивших от кредитных учреждений предложениях об условиях размещения средств КФ Ассоциации «СРО «ТОС».

Выступил: Абдуллаев С.С., который предложил разместить средства компенсационных фондов ВВ и ОДО в соответствии со ст.55.16 ГрК РФ в целях сохранения и увеличения их размера в банках ВТБ (ПАО) и ПАО ФК «Открытие».

Выступили: Валиев А.Ю., Савин И.В., Скворцова Ю.А.

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания членов СРО вопрос о размещении средств компенсационных фондов ВВ и ОДО Ассоциации «СРО «ТОС» в банках ВТБ (ПАО) и ПАО «ФК Открытие» в следующем порядке:

- после окончания Соглашения о неснижаемом остатке денежных средств в Банке ВТБ (ПАО) «24» июня 2020 года разместить средства компенсационных фондов ВВ и ОДО в Банке ПАО «ФК Открытие»;

- после окончания Соглашения о неснижаемом остатке денежных средств в Банке ВТБ (ПАО) «18» ноября 2020 года заключить Соглашение о размещении средств компенсационных фондов ВВ и ОДО на новый срок.

(Приложение №1 «Информация о размещении средств компенсационных фондов ВВ и ОДО Ассоциации «СРО «ТОС» в 2020 году» по состоянию на 13.04.2020г.)

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О дате проведения Общего собрания членов».

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», по вопросу о переносе даты Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС»

Выступили: Савин И.В., Серковский Ю.В.

Решили:

1)назначить дату проведения Общего собрания организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС» – **«13» мая 2020 года.**

2) исполнительной дирекции в срок до **«25» апреля 2020 года** оповестить членов Ассоциации «СРО «ТОС» об изменении даты проведения Общего собрания, провести необходимые организационные мероприятия по подготовке Общего собрания в соответствии с утвержденным Регламентом его подготовки и проведения.

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС», о награждении членов Ассоциации «СРО «ТОС» в связи юбилейными датами.

Решили: в связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации «СРО «ТОС» наградить **Почётной грамотой Ассоциации**:

- Стаховского Владимира Степановича – управляющего ООО «Трансстройсервис»;
- Гончаренко Игоря Николаевича – мастера ООО «ЗАТО Стройинвест»;
- Ходарова Николая Сергеевича – главного инженера проекта ООО ССМП «Стройгаз».

Голосовали: «За» - 14 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент Ассоциации _____ **С.С.Абдуллаев**
/подпись/

Секретарь Коллегии _____ **Е.А.Петрова**
/подпись/

СОГЛАСОВАНО
_____ **/ Ю.В.Серковский**