Протокол № 4
заседания Коллегии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7 «22» марта 2021 г.
Время проведения заседания: 14.00-15.40.

Председательствующий на заседании Коллегии – Вице-президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Савин И.В.

Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Артемьев А.А., Баранова И.Н., Валиев А.Ю., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Савин И.В., Скворцова Ю.А., Тягунов А.А., Фаер А.В.

Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Серковский Ю.В. - ген. директор Ассоциации «СРО «ТОС»;

Судариков М.В. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС», генеральный директор ООО «Регионстрой»;

Зайцева Е.В. – и.о. министра строительства Тверской области;

Петрушенко С.А. – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу;

Васильева Т.Г. – зав. отдела контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»;

Крутова О.П. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;

Мертинян И.С. –директор ООО «Техинвест»;

Цветков А.Е.– директор ООО «Микро ДСК»;

Однорал Г.И. - директор ООО СК «ОСТ»;

Биленко Д.С. - зам. директора ООО «Специализированный застройщик Удача Юго-Запад»;

Иванов Д.Ю. – управляющий директор ООО СЗ «РКС-Тверь»;

Данилова М.Ф. – начальник юридического отдела ООО «ТВЕРЬЖИЛСТРОЙ».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 9 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» -9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 11 вопросов:

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

2. О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Васильевой Т.Г., зам. руководителя специализированного органа — Комиссии по контролю за соблюдением членами Ассоциации «СРО «ТОС» требований стандартов и правил Ассоциации.

3. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС».
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС».

4. О проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».

5. Информация ген. директора Ассоциации Серковского Ю.В. об итогах работы

исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год.

6. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год.
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

7. Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год
Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

8. О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2021»
Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

9. О кандидатурах в независимые члены Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».

10. Информация Скворцовой Ю.А., члена Коллегии Ассоциации, директора ГБПОУ «Тверской технологический колледж», о защите выпускной квалификационной работы и сдаче демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выпускниками средних специальных учебных заведений строительной направленности.

11. Разное.
- о награждении
Информация: Савина И.В., вице-президента Ассоциации «СРО «ТОС».

Выступили по повестке дня Коллегии: Исебиа З.У., Валиев А.Ю., Тягунов А.А., Михайлов А.В., Серковский Ю.В., Савин И.В.

Решили: 1. Исключить из повестки дня Коллегии девятый вопрос «О кандидатурах в независимые члены Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» в связи с тем, что данный вопрос был рассмотрен на заседании Коллегии 24.02.2021 года, по которому было принято решение.

2**.** В целях обеспечения информационной открытости работы Коллегии, решения возникающих у членов Ассоциации вопросов и развития строительной сферы предложить Секержицкому А.М., Цуркану А.А. участвовать в заседаниях Коллегии Ассоциации (без права голосования).

3. Дирекции обеспечить информирование указанных лиц, при их согласии, о датах проведения последующих заседаний Коллегии и повестке дня.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - 1 чел, «Воздержались» - 3 чел.

Решение принято большинством голосов.

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

Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС» от **ООО «Техинвест»** (ОГРН 1156952003130).

Наименование организации, адрес	**ОГРН**	**Руководитель**	**Заявлено**
Общество с ограниченной ответственностью "Техинвест" 170043, г.Тверь, Октябрьский пр, д.56а, оф.7	1156952003130	Директор Мертинян Иван Сукиасович	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))

Васильева Т.Г. также доложила 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.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «Техинвест»** (ОГРН 1156952003130) 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» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила 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.

Наименование организации	**ОГРН**	**Руководитель**	**Заявл. доп. видов работ**	**принято (итого) видов работ**
Общество с ограниченной ответственностью "СмартСтрой"	1146952007091	Генеральный директор Пискарев Сергей Владимирович	Прекращение права выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость которого по одному договору не превышает Три миллиарда рублей – (3-й уровень ответственности) (внесено 1500 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда) Прекращение права выполнения работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 млн. руб. - 1-й уровень ответственности (внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	Прекращение права выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, стоимость которого по одному договору не превышает Три миллиарда рублей – (3-й уровень ответственности) Прекращение права выполнения работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 млн. руб. - 1-й уровень ответственности

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - **ООО**

«СмартСтрой» (ОГРН -1146952007091) согласно поступившему заявлению.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Серковского Ю.В, который доложил, что по состоянию на 22.03.2021 ООО «Энергоресурс» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 84000 руб. Также не представлены документы о наличии в штате указанной организации по основному месту работы 1 специалиста, внесённого в Национальный реестр специалистов. ООО «Энергоресурс» не выполнило решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 7 от 19.11.2020). На основании решения Дисциплинарной комиссии от 18.02.2021 (протокол № 2), решения Коллегии Ассоциации (протокол № 3 от 24.02.2021) предложил принять решение об исключении ООО «Энергоресурс» из состава Ассоциации.

Решили: Исключить **ООО «Энергоресурс»** (ОГРН 1176952011400) из состава Ассоциации «СРО «ТОС» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подпунктов 3, 4 пункта 3.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ТОС».

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «О проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Савина И.В., который проинформировал, что по состоянию на 22.03.2021 года замечаний и предложений в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации не поступило и предложил внести указанный проект на утверждение общего собрания членов Ассоциации.

Решили: Внести на утверждение общего собрания общего собрания членов Ассоциации, назначенного к проведению 14.04.2021 года, проект повестки дня:

1. Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2020 год.

2. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020 год.

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2020 год.

4. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2020 год.

5. О доизбрании тайным голосованием независимого члена Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

6. О внесении изменений в состав учредителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

7. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Информация ген. директора Ассоциации Серковского Ю.В. об итогах работы исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год»

Слушали: Серковского Ю.В., который доложил о работе исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год»

Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации, которая проинформировала членов Коллегии Ассоциации о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год»

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2020 год.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2021»

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 22.06.2021 года в г. Владимир будет проходить конкурс «Строймастер 2021» среди организаций ЦФО, и предложил рассмотреть вопрос о проведении конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» в мае текущего года, с тем чтобы его победители могли принять участие в следующем этапе.

Решили: 1.Провести конкурс «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2021» **26 мая 2021 года** по следующим номинациям:

- **«каменщик», «штукатур»** - на площадке строящегося жилого комплекса «Батино» (ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД», генеральный директор Оводков М.В.);
- **«сварщик»** - на базе ОАО «Тверьгазстрой» (генеральный директор Николаев А.В.)

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2021»;

3. Утвердить смету на проведение конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2021» (Приложение № 1).

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Девятый вопрос «О кандидатурах в независимые члены Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» **исключён из повестки дня заседания.**

По десятому вопросу повестки дня: «Информация Скворцовой Ю.А., члена Коллегии Ассоциации, директора ГБПОУ «Тверской технологический колледж», о защите выпускной квалификационной работы и сдаче демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выпускниками средних специальных учебных заведений строительной направленности»

Слушали: Скворцову Ю.А., которая проинформировала членов Коллегии о новых требованиях к защите выпускной квалификационной работы и сдаче демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills выпускниками средних специальных учебных заведений строительной направленности в 2021 году и обратилась с просьбой об оказании помощи в проведении демонстрационного экзамена.

Решили: Оказать ГБПОУ «Тверской технологический колледж» содействие в подборе экспертов-профессионалов строительной отрасли для их участия в приёме экзаменов выпускниками строительной направленности в необходимом количестве.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

- **о награждении**

- **Слушали:** Савина И.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о награждении.

Решили: 1. В связи с 80-летним юбилеем наградить ветерана строительного комплекса Кострова Виктора Григорьевича **Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли».**

2. В связи с поступлением ходатайства от организации-члена Ассоциации наградить **Почётной грамотой Ассоциации:**

- Липатова Алексея Анатольевича – слесаря по монтажу сантехнических систем и оборудования ООО «Форум Тверь»;
- Максимова Алексея Геннадьевича - слесаря по монтажу сантехнических систем и оборудования ООО «Форум Тверь»;
- Семенцова Эдуарда Викторовича – мастера ООО «Форум Тверь».

3. Наградить **Почётной грамотой Ассоциации** коллектив ООО «Авангардстрой» за результативную работу по реализации нацпроекта «Демография» (детский сад на 100 мест в г. Торжок).

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- о дате проведения очередного заседания

- **Слушали:** Савина И.В., который предложил членам Коллегии определить дату очередного заседания Коллегии.

Решили: Провести очередное заседание Коллегии 26.04.2021 года.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вице-президент Ассоциации _____ **И.В. Савин**
/подпись/

Секретарь Коллегии _____ **Н.В. Антонова**
/подпись/

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