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

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7 «28» марта 2022 г.
Время проведения заседания: 14.00-18.00.

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Ассоциация «СРО «ТОС», Ассоциация) Савин И.В.

Из 14 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 13: 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., Тягунов А.А., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю.

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

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;

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

Горбунова Е.Б. – начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Тверской области;

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

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

Морозова М.И. – заместитель генерального директора-руководитель отдела контроля договоров строительного подряда;

Дубинина С.Б. – заместитель директора ГБП ОУ Тверской технологический колледж;

Цуркан А.А. - директор Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, председатель совета директоров учреждений профессионального образования;

Абдуллаев Э.С. – генеральный директор ЗАО СК «Тверьгражданстрой»;

Головин Д.Г. – директор ООО «ГК «Мегаком»;

Филиппов А.В. – генеральный директор ООО «Атлас Групп»;

Гогорян С.В. – генеральный директор ООО «АСТРУМ СТРОЙОПТ»;

Смирнов Д.В. – директор ООО «СпецСтройМонтаж».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 13 из 14 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 13-х вопросов:

1. Информация о совместной встрече с руководителями ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» и ГБУ «Тверской РЦЦС» по вопросу определения начальной максимальной цены контракта и корректировке сметной стоимости контрактов в связи с подорожанием строительных материалов и ресурсов.

Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

2. 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.

3. 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.

4. Информация генерального директора Ассоциации Серковского Ю.В. об итогах работы исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год.

5. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год.

Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

6. Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год

Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

7. Об установлении целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации «СРО «ТОС» в целях укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

8. О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС»:

а) о проекте повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»;

б) о кандидатурах в состав Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»;

в) о кандидатурах в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»;

г) о кандидатуре на должность генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС», Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

9. О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год

Информация: Крутовой О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

10. Об итогах Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (15 марта 2022 г., г. Москва)

Информация: Серковского Ю.В., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

11. О представителе Ассоциации для участия в XXI Всероссийском съезде СРО в области строительства (12 апреля 2022 г., г. Москва)

Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

12. О подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии-2022»

Информация: Васильевой Т.Г., зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС».

13. Разное

- о награждении

Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

Информация: Савина И.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

По первому вопросу повестки дня: «Информация о совместной встрече с руководителями ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» и ГБУ «Тверской РЦЦС» по вопросу определения начальной максимальной цены контракта и корректировке сметной стоимости контрактов в связи с подорожанием строительных материалов и ресурсов».

Слушали: Савина И.В, который доложил присутствующим о состоявшемся 22.03.2022 совещании с участием заместителя Председателя Правительства Тверской области, руководителей ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», ГБУ «Тверской РЦЦС» и представителей Ассоциации, на котором были подняты вопросы о мерах поддержки строительного комплекса в сложившейся экономической ситуации.

Выступили: Петрушенко С.А., Артемьев А.А., Валиев А.Ю., Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Михайлов А.В., Тягунов А.А., Фотелидзе В.Э., Яров А.Ю., Серковский Ю.В.

Выступившие выразили мнение относительно таких мер по разрешению сложной ситуации в строительной отрасли, как возможность применения давальческого сырья, оперативный перерасчёт цен на материалы, увеличение доли авансирования контрактов.

Решили: Поддержать инициативы по определению алгоритма заключения новых контрактов, приоритетной считать возможность применения давальческого сырья.

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - 4, «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2. Исполнительной дирекции продолжить работу по внесению предложений по изменению алгоритма формирования цены государственных (муниципальных) контрактов и договоров в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от **ООО «Атлас Групп»** (ОГРН 1216900000569), **ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»** (ОГРН 1087746426481), **ООО «АСТРУМ СТРОЙОПТ»** (ОГРН 1196952015622), **ООО «СпецСтройМонтаж»** (ОГРН 1206900002594).

Наименование организации, адрес	ОГРН	Руководитель	Заявлено
Общество с ограниченной ответственностью "Атлас Групп" 170100, г.Тверь, ул. Трехсвятская, д.19, оф.9	1216900000569	Генеральный директор Филиппов Артем Вадимович	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 "ДИСКАВЕРИ-Пено" 172770, Тверская обл., пгт Пено, ул. Жагренкова, д.13	1087746426481	Генеральный директор Сероугольников Юрий 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
Общество с ограниченной ответственностью "АСТРУМ СТРОЙОПТ" 170100, г. Тверь, ул. Новторжская, д.18, к.1, этаж/пом.3/XXYI	1196952015622	Генеральный директор Гогорян Самвел Володович	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 "СпецСтройМонтаж"	1206900002594	Директор Смирнов Дмитрий Владимирович	Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования

170007, г. Тверь, ул. Лейтенанта Ильина, д.2, оф.6			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 «Атлас Групп»** (ОГРН 1216900000569) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКАВЕРИ-Пено»** (ОГРН 1087746426481) 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» - 12 чел., «Против» - 1, «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «АСТРУМ СТРОЙОПТ»** 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж»** (ОГРН 1206900002594) 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему 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 "Пальметто ТГМ Интернешнл"	1176952017110	Директор Захаров Сергей Валерьевич	Работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, в т.ч. в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей - 2-й уровень ответственности (внесено 2500 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	Работы по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, в т.ч. в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей - 2-й уровень ответственности
Общество с ограниченной ответственностью "Промвентиляция-Климат"	1026900585535	Генеральный директор Домущук Юрий Андреевич	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 которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности) (внесено 500 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)	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 которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности)
Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтройИнвест"	1086952004677	Генеральный директор Богородский Алексей 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 которых 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	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 которых 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

			обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей – (3-й уровень ответственности)	уникальных объектов капитального строительства, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей – (3-й уровень ответственности)
Общество с ограниченной ответственностью "Новолэнд"	5024137388	Генеральный директор Македонская Янина Олеговна	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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – (1-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) 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 которых по одному договору не превышает Три миллиарда рублей (Третий уровень ответственности) (внесено 1 500 000 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 Три миллиарда рублей - 3-й уровень	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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – (1-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) 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 которых по одному договору не превышает Три миллиарда рублей (Третий уровень ответственности) 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

			ответственности (внесено 4 500 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает Три миллиарда рублей - 3-й уровень ответственности

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - **ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл»** (ОГРН -1176952017110) согласно поступившему заявлению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - **ООО «Промвентиляция-Климат»** (ОГРН -1026900585535) согласно поступившему заявлению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - **ООО «СоюзСтройИнвест»** (ОГРН -1086952004677) согласно поступившему заявлению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - **ООО «Новолэнд»** (ОГРН -5024137388) согласно поступившему заявлению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Информация генерального директора Ассоциации Серковского Ю.В. об итогах работы исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год»

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

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год»

Слушали: Крутову О.П., 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» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год»

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об установлении целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации «СРО «ТОС» в целях укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля»

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии Ассоциации о

ситуации, сложившейся в сфере профессиональной подготовки молодых специалистов в строительстве, в т.ч. практическом несовершенстве программ производственного обучения и низкой заработной плате преподавательского состава профильных учебных заведений. Предложил обсудить идею о внесении на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации вопроса об установлении целевого взноса в целях укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля.

Выступили:

- Рыбачук В.Б., который поддержал необходимость укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля и предложил осуществить пилотный проект за счёт средств сметы Ассоциации.

- Баранова И.Н., которая также поддержала высказанную идею, но предложила реализовать её в пределах имеющихся средств, не прибегая к дополнительным сборам.

- Валиев А.Ю., который поддержав в целом предложение Савина И.В., заявил о необходимости заложить расходы на указанное мероприятие в смету Ассоциации на 2022 год.

- Артемьев А.А., который поддержал рассматриваемую инициативу, отметив, что этот вопрос требует тщательной проработки.

- Зверев Д.В., Иньков В.О., Исебиа З.У., Фаер А.В., Тягунов А.А. , Фотелидзе В.Э. поддержали идею о необходимости укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля.

- Михайлов А.В., который высказал мнение о том, что, прежде чем осуществлять сбор денежных средств с членов Ассоциации, нужно тщательно проработать вопрос о самом процессе подготовки соответствующих специалистов.

- Головин Д.Г., который выразил сомнение, что в сегодняшней экономической ситуации эта идея сможет быть успешно реализована.

- Петрушенко С.А.. который высказал мнение о том, что, прежде чем по-новому обучать студентов, необходимо повысить квалификацию мастеров производственного обучения. Предложил рассмотреть вариант по софинансированию целевых программ по обучению с участием средств Ассоциации и регионального бюджета.

- Горбунова Е.Б., которая предложила руководителям строительных организаций активнее привлекать на практику молодых специалистов и обучать их на месте.

Решили: Внести вопрос об установлении целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации в целях укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля, в повестку дня общего собрания членов Ассоциации для обсуждения и принятия решения.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации «СРО «ТОС»

а) о проекте повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал, что по состоянию на 28.03.2022 года поступили предложения о внесении дополнений в проект повестки общего собрания членов Ассоциации, который был изначально рассмотрен на заседании Коллегии Ассоциации 24.01.2022 (протокол № 1), и предложил рассмотреть указанный проект и внести его на утверждение общего собрания членов Ассоциации.

Решили: Внести на утверждение общего собрания членов Ассоциации, назначенного к проведению 20.04.2022 года, проект повестки дня из 15 вопросов:

1. Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2017-2022 гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2022-2023 годах.
2. Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2021 год.

4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год.

5. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год.

6. О выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423).

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

8. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

9. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

10. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

11. О внесении изменений в Положение «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

12. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

13. О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

14. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2022 год.

15. Об установлении целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в целях укрепления кадрового потенциала учебных заведений строительного профиля.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

б) о кандидатурах в состав Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Серковского Ю.В., который доложил о том, в соответствии с п. 19.11 Устава Ассоциации персональный состав Коллегии Ассоциации подлежит обновлению (ротации) каждый раз при её избрании не менее, чем на 20 % от общего числа членов Коллегии действующего созыва. Коллегия Ассоциации избирается тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации и формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегии Ассоциации.

Серковский Ю.В. проинформировал, что состоялись совещания с руководителями организаций Ржевско-Нелидовской, Осташковско - Вышневолоцкой и Бежецко-Конаковской зон Тверской области, где были выдвинуты и поддержаны кандидатуры действующих членов Коллегии-Фаера Андрея Витальевича и Инькова Василия Олеговича, а также предложена в порядке ротации кандидатура заместителя генерального директора по строительству ООО «ДСК» Джиганского Вячеслава Ивановича.

Также были предложены к выдвижению в целях ротации кандидатуры двух независимых членов, ранее не состоявших в Коллегии: Волкова Валерия Владимировича - Президента Ассоциации СРО «Тверское объединение проектировщиков», и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области Стамплевского Антона Владимировича.

На совещаниях, прошедших с участием руководителями организаций-членов Ассоциации, зарегистрированных на территории г. Твери, было высказано и поддержано

мнение о необходимости включения в состав Коллегии кандидатур Валиева Абрека Юнусовича – директора ООО Специализированный застройщик «ТверьЖилДорСтрой», Малафеева Павла Геннадьевича – заместителя генерального директора - главного инженера АО «Газпром газораспределение Тверь» (в порядке ротации), а также Барановой Ирины Николаевны – генерального директора ООО «Основание», Артемьева Алексея Анатольевича – декана инженерно-строительного факультета ТвГТУ, Фотелидзе Владимира Экремовича – управляющего директора ООО «Дорожное управление Гражданстрой», Скворцовой Юлии Анатольевны – директора Тверского технологического колледжа, Савина Игоря Владимировича – генерального директора ООО «ДИС-А», Ступицкого Константина Петровича –директора ООО «Авангардстрой», а также Зверева Дениса Викторовича –директора АО СФ «Тверьагрострой» и Михайлова Андрея Владимировича – президента регионального отраслевого объединения работодателей «Тверской Союз Строителей» в качестве независимого члена Коллегии.

16.03.2022 в адрес Ассоциации поступило письмо за подписью Председателя законодательного Собрания Тверской области с просьбой о включении в списки для голосования для избрания в состав Коллегии кандидатуры Тягунова Александра Александровича – советника Председателя Законодательного Собрания.

На основании вышеизложенного предложил рекомендовать общему собранию включить в списки для тайного голосования по избранию членов Коллегии следующие кандидатуры:

1. Артемьева Алексея Анатольевича (в качестве независимого члена);
2. Баранову Ирину Николаевну;
3. Валиева Абрека Юнусовича;
4. Волкова Валерия Владимировича(в качестве независимого члена);
5. Джиганского Вячеслава Ивановича;
6. Зверева Дениса Викторовича;
7. Инькова Василия Олеговича;
8. Малафеева Павла Геннадьевича;
9. Михайлова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена);
10. Савина Игоря Владимировича;
11. Скворцову Юлию Анатольевну (в качестве независимого члена);
12. Стамплевского Антона Владимировича(в качестве независимого члена);
13. Ступицкого Константина Петровича;
14. Тягунова Александра Александровича(в качестве независимого члена);
15. Фаера Андрея Витальевича;
16. Фотелидзе Владимира Экремовича.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации внести в списки для тайного голосования по избранию членов Коллегии вышеуказанные кандидатуры.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

в) о кандидатурах в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Серковского Ю.В, который сообщил, что в соответствии с п. 24.1 Устава Ассоциации Ревизионная комиссия Ассоциации избирается общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на срок полномочий Коллегии Ассоциации в количестве, определяемом этим собранием. Также проинформировал о поступивших предложениях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Зуйков Александр Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «ТЕХСТРОЙ»
2. Исебиа Задо Усубович – генеральный директор АО «Лихославльавтодор»
3. Кравченко Олег Брониславович – директор ООО “ЕВРОСТРОЙ”
4. Николаев Анатолий Валентинович – генеральный директор ОАО «Тверьгазстрой»
5. Оводков Максим Викторович – генеральный директор ООО «Специализированный Застройщик Новый Город»

6. Поляков Александр Петрович – заместитель генерального директора ООО ПСФ «Квант»

7. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО «МикроДСК.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации рассмотреть кандидатуры вышеуказанных представителей членов Ассоциации для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

г) о кандидатуре на должность генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Савина И.В., который доложил, что в соответствии с п.4 ч.7 ст. 17 федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – федеральный закон № 315-ФЗ), п. 19.13.9 Устава Ассоциации в полномочия Коллегии Ассоциации входит представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 16 федерального закона № 315-ФЗ назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации относится к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. Согласно п. 20.2 Устава Ассоциации Генеральный директор Ассоциации является должностным лицом Ассоциации и назначается на должность общим собранием по представлению Коллегии Ассоциации на срок не более 5 лет.

На основании вышеизложенного предложил членам Коллегии внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Серковского Ю.В. на должность Генерального директора Ассоциации.

Решили: В соответствии с п.4. ч.7 ст.17 федерального закона № 315-ФЗ, п. 19.13.9 Устава Ассоциации внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Серковского Юрия Васильевича для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год»

Слушали: Крутову О.П., которая проинформировала членов Коллегии Ассоциации проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год.

Выступили: Савин И.В., Валиев А.Ю., Михайлов А.В., Рыбачук В.Б., Артемьев А.А., Зверев Д.В., Серковский Ю.В.

Решили: 1**.** Принять информацию к сведению.

2. Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год с учётом изменений.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «Об итогах Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (15 марта 2022 г., г. Москва)»

Слушали: Серковского Ю.В., который проинформировал членов Коллегии Ассоциации Об итогах Окружной конференции членов Нострой по ЦФО, прошедшей 15 марта 2022 г., в г. Москва.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О представителе Ассоциации для участия в XXI Всероссийском съезде СРО в области строительства (12 апреля 2022 г., г. Москва)»

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии, что 12.04.2022 в г. Москве состоится XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, и предложил рассмотреть вопрос о направлении представителей Ассоциации на это мероприятие.

Решили: 1. Делегировать на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, «12» апреля 2022 года **Савина Игоря Владимировича** – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», генерального директора ООО «ДИС-А» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, «12» апреля 2022 года **Сипягина Александра Николаевича** – заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» – с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Генеральному директору Ассоциации компенсировать расходы на питание, мобильную связь, связанные с участием Савина И.В. в XXI Всероссийском съезде СРО, из расчёта 2300 (две тысячи триста) рублей в сутки за период с 11.04.2022 по 12.04.2022 года.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Васильеву Т.Г., которая проинформировала членов Коллегии о том, что Оргкомитетом Конкурсов НОСТРОЙ определены сроки проведения конкурса профессионального мастерства «Строймастер» на 2022 год по ЦФО: первый этап, региональный – до 01 июня 2022 г., второй, окружной – во второй декаде июня 2022 г., третий этап, Всероссийский (финал) – до 15 декабря 2022 года. Приняты и утверждены номинации окружного конкурса: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», номинация «Лучший сварщик» - в стадии рассмотрения. Этап конкурса «Строймастер 2022» по ЦФО будет проводиться во второй декаде июня 2022 года в г. Королёве Московской области.

Решили: 1. Провести конкурс «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2022» **25 мая 2022 года** по следующим номинациям:

- **«Каменщик», «Штукатур»** - на строящемся жилом комплексе ООО "Специализированный застройщик "ТверьЖилДорСтрой" по адресу: г. Тверь, ул. Луначарского, д, 40 (ген. директор Валиев А.Ю.) среди профессионалов (с участием студентов профессиональных образовательных учреждений).
- **«Сварщик»** - на базе ОАО «Тверьгазстрой» (директор Николаев А.В);
- **«Линейный инженерно-технический работник (мастер, прораб) дорожных организаций»** (теоретический конкурс) - на базе Тверского технологического колледжа, пр-т Победы, 37, (директор Скворцова Ю.А.).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС» -2022».

3. Рекомендовать руководителям организаций-членов Ассоциации провести предварительный (отборочный) этап конкурса профессионального мастерства в вышеуказанных номинациях в своих организациях для направления представителей на региональный конкурс;

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

- о награждении

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

Решили: В связи с поступлением ходатайств от организации-члена Ассоциации:

1.Наградить Почётной грамотой Ассоциации**:**

- **Милютина Олега Клавдиевича –** заместителя начальника строительного участка ООО «Микро ДСК» - в связи с 60-летием.;
- **Пенязь Александра Николаевича** – юрисконсульта ООО «Магистраль» - в связи с 65-летием.;
- **Иванова Николая Валентиновича** – водителя ООО «Магистраль» - в связи с 60-летием.

Медалью Ассоциации «За заслуги»:

- **Мирошниченко Александра Евгеньевича** – тракториста ООО «Магистраль» - в связи с 55-летием.

Почётным знаком Ассоциации «За вклад в развитие строительной отрасли»:

- Ходареву Ирину Ивановну –ветерана строительного комплекса - в связи с 60-летием.

Направить документы для награждения Почётной грамотой Национального объединения строителей:

- **Голубева Сергея Васильевича –** генерального директора ООО «Дорожная Строительная Компания» - в связи с 65-летием.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

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

Решили: Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «**25**» **апреля 2022 года в 14.00.**

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Савина И.В., который проинформировал членов Коллегии о поступлении в адрес Ассоциации обращения благотворительного фонда «Одно сердце» с просьбой об оказании помощи ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1».

Решили: Разместить обращение благотворительного фонда «Одно сердце» на официальном сайте Ассоциации для самостоятельного принятия руководителями организаций-членов Ассоциации решения об оказании посильной помощи.

Голосовали: «За» - 13 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент Ассоциации _____ **И.В. Савин**

/подпись/

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

/подпись/

СОГЛАСОВАНО_____**/ Ю.В. Серковский**