**Протокол № 17**
**заседания Коллегии Ассоциации**
**«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»**

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7 «30» августа 2022 г.
Время проведения заседания: 14.00-15.00.

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В.

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Головин Д.Г., Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Ходарева И.И.

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовал:
Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;
Васильева Т.Г. – заведующий отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»;
Иванова И.В. – и.о. главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС»;
Михайлов А.В. – Президент РООР «Тверской Союз Строителей»;
Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»;
Секержицкий А.М. - заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и самоуправлению;
Акопян А.А. – директор ООО «СТРОЙДОР»;
Новиков В.В. – генеральный директор ООО «АПСТРИК»;
Андрухович Ф.Л. – директор ООО «Инженерный Центр»;
Бучин П.А. – генеральный директор ООО «Артель»;
Мовчан А.В. – директор ООО Строительная Компания «Стрела».

**Открытие заседания Коллегии.**

**Слушали:** председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 6 из 9 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения.

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

**Решили:** Заседание Коллегии считать открытым.

**Голосовали:** «За» -6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**О повестке дня:**

**Слушали:** председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии из 8 вопросов:

**1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ТОС»**

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

**3. Об итогах первого тура Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по ЦФО в 2022 году.**

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

**4. Об утверждении исполнительной сметы на проведение конкурса «Лучший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС»-2022»**

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

**5. О подведении итогов проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя**

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

**6. Об утверждении исполнительной сметы на проведение Дня строителя -2022**

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

**7. О рассмотрении заявки ООО «МикроДСК» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».**

Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

**8. Разное**

**- о необходимости проведения совещания с руководителями организаций-застройщиков, входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», для обсуждения текущей обстановки**

Информация: Савина И.В., члена Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС», генерального директора ООО «ДИС-А».

**- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации**

Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

**Решили**: Утвердить повестку дня заседания Коллегии.
**Голосовали:** «За» -6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** Грибалева В.В., который вручил Почётную грамоту Национального объединения строителей финансовому директору ООО «Дорожное управление Гражданстрой» Попович О.И. и Почётную грамоту Законодательного Собрания Тверской области заведующему отделом правового обеспечения Ассоциации «СРО «ТОС» Антоновой Н.В.

**По первому 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 «СТРОЙДОР»** (ОГРН 1206900008226), **ООО «АПСТРИК»** (ОГРН 1226900003912), **ООО «Инженерный Центр»** (ОГРН 1156952012106), **ООО «Артель»** (1036900001357), **ООО Строительная Компания «Стрела»** (ОГРН 1226900007740).

| **Наименование организации, адрес** | **ОГРН** | **Руководитель** | **Заявлено** |
|---|---|---|---|
| **Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙДОР"**<br><br>170028, г.Тверь, Промышленный пр-д, д.1, оф.5б | 1206900008226 | Директор Акопян Ара Акопович | 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 шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "АПСТРИК"**<br><br>170030, г.Тверь, ул. Королева, д.11, кв.179 | 1226900003912 | Генеральный директор Новиков Виктор 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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей – **(1-й уровень ответственности)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **(внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)**<br><br>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<br>-<br>**1-й уровень ответственности (внесено 200 000 руб. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр"**<br><br>170006, г.Тверь, ул. В.Бонч-Бруевич, д.16, пом.26 | 1156952012106 | Директор Андрухович Федор Леонидович | 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 шестьдесят миллионов рублей<br>–<br>**(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Артель"**<br><br>170042, г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д.15, пом.37Н, кабинет 4 | 1036900001357 | Генеральный директор Бучин Павел Алексеевич | 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 шестьдесят миллионов рублей<br>–<br>**(1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)** |
| **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Стрела"**<br><br>170033, г. Тверь, б-р Цанова, д.1б, оф.406, ком.1 | 1226900007740 | Директор Мовчан Андрей 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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей<br>–<br>**(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 «СТРОЙДОР»** (ОГРН 1206900008226) 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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** принять **Общество с ограниченной ответственностью «АПСТРИК»** (ОГРН 1226900003912) 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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда);
- осуществлять 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).

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** принять **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр»** (ОГРН 1156952012106) 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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** принять **Общество с ограниченной ответственностью «Артель»** (1036900001357) 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 которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** принять **Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Стрела»** (ОГРН 1226900007740) 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

которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда).

**Голосовали:** «За» - 6 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 "Альфа Регион Строй" | 1076952010970 | Директор Сихаджок Руслан Славикович | 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)** | 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** |

Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО **"Альфа Регион Строй"** (ОГРН -1076952010970) согласно поступившему заявлению.

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня: «**Об итогах первого тура Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по ЦФО в 2022 году»

**Слушали:** Васильеву Т.Г., которая доложила о результатах первого тура Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по ЦФО в текущем году и предложила рассмотреть вопрос о награждении участников, представлявших членов Ассоциации, за занятые ими призовые места.

**Решили:**

1) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР «Лучший специалист по организации строительства» и занятое **второе** место среди саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить **Емельянова Константина Геннадьевича,** руководителя проекта ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл», Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением подарка в денежной форме в размере 20 000 рублей (с учётом НДФЛ);

2) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР «Лучший специалист по организации строительства» и занятое **третье** место среди

саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить **Апановича Станислава Юрьевича**, главного инженера ООО «Микро ДСК», Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением подарка в денежной форме в размере 15 000 рублей (с учётом НДФЛ);

3) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и занятое **второе** место среди саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить **Свечинова Руслана Сергеевича**, производителя работ ООО СК «Строй-Импульс», Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением подарка в денежной форме в размере 20 000 рублей (с учётом НДФЛ);

4) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР «Лучший специалист по охране труда в строительстве» и занятое **второе** место среди саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить **Белова Евгения Викторовича**, производителя работ ООО СК «Строй-Импульс», Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением подарка в денежной форме в размере 20 000 рублей (с учётом НДФЛ);

5) За активное участие в 1 туре конкурса профессионального мастерства для ИТР в номинации «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве" и занятое **второе** место среди саморегулируемых организаций на уровне Центрального федерального округа наградить **Асаула Анатолия Юрьевича** – заместителя ген. директора ООО СК «Строй-Импульс», Почётной грамотой Ассоциации «СРО «ТОС», с вручением подарка в денежной форме в размере 20 000 рублей (с учётом НДФЛ);

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По четвёртому вопросу повестки дня:** «Об утверждении исполнительных смет на проведение конкурсов «Лучший по профессии Ассоциации-2022» и «Строймастер»

**Слушали:** Сипягина А.Н., который доложил о содержании исполнительных сметах на проведение конкурсов «Лучший по профессии Ассоциации-2022» и «Строймастер».

**Слушали:** Грибалева В.В., который предложил утвердить представленные исполнительные сметы.

**Решили:** Утвердить исполнительные сметы на проведение конкурсов «Лучший по профессии Ассоциации-2022» и «Строймастер» (Приложение 1).

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:** «О подведении итогов проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя»

**Слушали:** Грибалева В.В., который подвёл итоги прошедших праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню строителя.

**Слушали:** Савина И.В., который предложил изменить порядок и сроки подготовки к проведению праздничных мероприятий, приняв за основу предложения, внесённые членом Коллегии Петрушенко С.А.

**Решили**: Генеральному директору Ассоциации: проанализировать соответствующие предложения, внесённые Петрушенко С.А., и к очередному заседанию Коллегии представить план мероприятий по подготовке и проведению Дня строителя-2023.

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу повестки дня:** «Об утверждении исполнительной сметы на проведение Дня строителя -2022»

**Слушали:** Сипягина А.Н., который доложил о содержании исполнительной сметы на проведение Дня строителя -2022».

**Слушали:** Грибалева В.В., который предложил утвердить представленную исполнительную смету.

**Решили:** Утвердить исполнительную смету на проведение Дня строителя -2022» (Приложение №2).

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По седьмому вопросу повестки дня:** «О рассмотрении заявки ООО «Микро ДСК» о выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС»

**Слушали:** Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступившей в Ассоциацию 29.08.2022 в 14.17 заявке от члена Ассоциации – ООО «Микро ДСК» (ИНН 6901042590) на получение займа **в размере 15.000.000** рублей с целью выплаты заработной платы работникам члена Ассоциации, налога на доходы физических лиц, страховых взносов **на срок 12 месяцев.**

Представлены документы о намерении предоставить в качестве меры по обеспечению исполнения обязательств заёмщика по договору займа посредством залога имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов (отчёт об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (кадастровый номер 69:40:0200180:114) на сумму 110 630 000 рублей).

По состоянию на 30.08.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели (согласно Приложению № 3):

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации по состоянию на 30.08.2022 составляет 372 145 975 рублей;
- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 145 122 987,50 рублей;
- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 21 768 448,13 рублей;

Сипягин А.Н. проинформировал о том, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 423 от 20.03.2021), Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС».

**Слушали:** Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о возможности предоставления ООО «Микро ДСК» займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной Генеральным директором Ассоциации.

**Решили:** 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО «Микро ДСК» (ИНН 6901042590) на следующих условиях:

- Размер займа – 15.000.000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- Цель предоставления займа - выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, налога на доходы физических лиц, страховых взносов;
- Срок предоставления займа – 12 месяцев со дня заключения договора;
- Процентная ставка за пользование займом определяется в размере 4 % в месяц;
- Способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов.

2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «Микро ДСК» (ИНН 6901042590) на вышеуказанных условиях после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества.

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Разное»

**- о необходимости проведения совещания с руководителями организаций-застройщиков, входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», для обсуждения текущей обстановки**

**Слушали:** Савина И.В, который проинформировал о проблемах, с которыми сталкиваются застройщики-члены Ассоциации, наиболее острыми из них являются вопросы получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

**Решили:** 1**.** Генеральному директору осуществить подготовку расширенного совещания с руководителями организаций-застройщиков, входящих в состав Ассоциации, с целью выработки единой позиции в решении имеющихся проблем.

2. Назначить дату совещания с руководителями организаций-застройщиков – 08.09.2022 года.

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации**

**Слушали**: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии определить дату проведения очередного заседания Коллегии.

**Решили:** Провести очередное заседание Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» «**20**» **сентября 2022 года в 14.00.**

**Голосовали:** «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Президент Ассоциации** _____ **В.В. Грибалев**

**/подпись/**

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

**/подпись/**

**СОГЛАСОВАНО** _____**/ А.Н. Сипягин**