Протокол № 1 заседания Коллегии Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

г. Тверь,

пр-т Победы, д.7 «24» января 2023 г.

Время проведения заседания: 14.00-16.10.

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

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6: Грибалев В.В., Артемьев А.А., Головин Д.Г., 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»;

Морозова М.И. — зам. ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС»-руководитель отдела контроля договоров строительного подряда;

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

Кравченко О.Б. – директор ООО «ГОРИЗОНТ», председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС»;

Оленин В.С. – генеральный директор ООО «ЭЛИОН»;

Филиппов Н.В. – индивидуальный предприниматель.

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 11 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. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС»

Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».

3. О работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год

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

4. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год

Информация: Сипягина А.Н., руководителя Дисциплинарной комиссии, ген. дир-ра Ассоциации «СРО «ТОС».

5. Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации по состоянию на 31.12.2022 года

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

6. Информация по предварительным результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключенных по конкурентным процедурам, за 2022 год

Информация: Морозовой М.И.., зам ген. дир-ра - руководителя отдела контроля договоров строительного подряда Ассоциации «СРО «ТОС».

- **7.** Итоговая информация о работе дирекции Ассоциации «CPO «TOC» за 2022 год Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «CPO «TOC».
- 8. О расходовании средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» в I квартале 2023 года

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

9. О возврате ошибочно перечисленных средств

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

10. О дате проведения и повестке дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»

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

11. Разное

- о кандидатуре в состав Общественного совета при Тверском УФАС России Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».

- о награждении

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

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

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

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

Слушали: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО«ТОС» от **ООО** «ЭЛИОН» (ОГРН 1216900012670), ИП Филиппов Никита Валерьевич (ОГРИП 320695200025731).

Наименование организации, адрес	ОГРН	Руководитель	Заявлено
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИОН" 170017, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д.26, пом.12	1216900012670	Генеральный директор Оленин Виктор Сергеевич	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)
Индивидуальный предприниматель Филиппов Никита Валерьевич 172400, Тверская обл., пгт Оленино, ул. Калинина, д.11	320695200025731	ИП Филиппов Никита Валерьевич	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

Сипягин А.Н. 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.

Решили: принять **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИОН»** (ОГРН 1216900012670) 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: принять Индивидуального предпринимателя Филиппов Никита Валерьевич (ОГРИП 320695200025731) 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» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

• Слушали: Сипягина А.Н., который доложил, что в адрес Ассоциации поступила информация о том, что ООО «РСГРУПП» (ОГРН 1136952003022) (генеральный директор Ибрагимов Тимур Марсович) сменило юридический адрес на: г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Арбат, пер. Малый Каковинский, д. 1/8, стр. 2, помещ. 1/1.

В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ.

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО «РСГРУПП» (ОГРН 1136952003022) из состава Ассоциации.

Решили: В соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в Ассоциации исключить ООО «РСГРУПП» (ОГРН 1136952003022) из членов Ассоциации «СРО «ТОС».

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «О работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год»

Слушали: Васильеву Т.Г., которая проинформировала членов Коллегии о работе Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период.

Выступили: Савин И.В., Петрушенко С.А., которые предложили рассмотреть варианты совершенствования системы заполнения данных, предоставляемых членами Ассоциации в форме отчётов.

Решили: Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год».

Слушали: Сипягина А.Н., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС» за указанный период.

Решили: Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Информация о состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации по состоянию на 31.12.2022 года»

Слушали: Крутову О.П, которая доложила о состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации по состоянию на указанную дату.

Решили: Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Информация по предварительным результатам анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключенных по конкурентным процедурам, за 2022 год»

Слушали: Морозову М.И., который доложила о предварительных результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об исполнении договорных обязательств, заключенных по конкурентным процедурам в 2022 году.

Решили: Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Итоговая информация о работе дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год»

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о работе дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период (во исполнение решения Коллегии Ассоциации от 19.12.2022 (протокол № 26).

Решили:

- 1. Принять информацию к сведению.
- 2. На основании п. 19.13.15 Устава Ассоциации согласовать выплату премии генеральному директору Ассоциации по итогам работы за 2022 год в размере 0,5 должностного оклада.

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

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «О расходовании средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» в I квартале 2023 года»

Слушали: Крутову О.П, которая проинформировала о том, что в целях осуществления оперативного выполнения Ассоциацией своих полномочий необходимо установить порядок расходования средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации в I квартале 2023 года (до утверждения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «ТОС» сметы на текущий год).

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 2022 года.

- 2.Внести на утверждение общего собрания членов Ассоциации смету расходов на 2023 год с учетом фактических затрат, произведенных в текущий период.
 - 3. Контроль за расходованием средств возложить на Коллегию Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О возврате ошибочно перечисленных средств»

Слушали: Крутову О.П., которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление (исх. № 9 от 23.01.2023г.) ООО «Бурстрой» (ИНН 6952002362) о возврате со спецсчета фонда возмещения вреда ошибочно перечисленных членских взносов за 1 квартал 2023 года по платежному поручению № 4 от 23.01.2023г. в сумме 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.

На основании вышеизложенного предложил принять решение о возврате ООО «Бурстрой» ошибочно перечисленных взносов.

Решили: На основании ч. 4, ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации вернуть ООО «Бурстрой» (ИНН 6952002362) со спецсчета фонда возмещения вреда Ассоциации ошибочно перечисленные членские взносы за 1 квартал 2023 года в сумме 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.

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

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «О дате проведения и повестке дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «ТОС»

Слушали: Грибалева В.В., который предложил обсудить вопрос о дате и месте проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

Решили: 1. В соответствии со ст. 3 Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации провести общее собрание членов Ассоциации **19.04.2022** в ДК «Химволокно».

- 2. Внести на утверждение общего собрания общего собрания членов Ассоциации следующий проект повестки дня:
- **1.** Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2022 год.
- **2.** Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.
- **3.** Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.
- **4.** О внесении изменений в Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
- 5. О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей".
- **6.** О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 7. О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
- **8**. О внесении изменений в состав учредителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
- **9.** Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2023 год.

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

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

- о кандидатуре в состав Общественного совета при Тверском УФАС России

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о поступившем обращении Управления ФАС по Тверской области с информацией о формировании Общественного совета при указанном органе и предложил внести кандидатуру от Ассоциации «СРО «ТОС» в состав Общественного совета.

Решили: Внести кандидатуру Сипягина Александра Николаевича — генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» - в состав Общественного совета при УФАС по Тверской области.

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

Решение принято большинством голосов.

- о награждении

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о поступивших ходатайствах о награждении.

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

- 1. Наградить <u>Почётной грамотой</u> Ассоциации коллектив **ООО** «Дорожная Строительная Компания» в связи с 20-летним юбилеем.
- 2. Направить документы для награждения <u>Почётной грамотой Национального объединения строителей</u> **Сипягина Александра Николаевича -** генерального директора Ассоциации «CPO «TOC».
- 3. Наградить ценным подарком в связи с 75-летним юбилеем **Цветкова Алексея Ефимовича** директора ООО «Микро ДСК».
- 4. Наградить в связи с 75-летним юбилеем ветерана строительной отрасли- **Зотову Тамару Александро**вну подарком в денежной форме в сумме 57500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, с учётом НДФЛ.

Голосовали: «За» - 6 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» «14» февраля 2023 года в 14.00.

полпись/

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

Решение принято единогласно.

Президент Ассоциации

В.В. Грибалев

Секретарь Коллегии

Н.В. Антонова

СОГЛАСОВАНО Нимечения А.Н. Сипягин