

Протокол № 3
заседания Коллегии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»»

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7

«29» февраля 2024 г.

Время проведения заседания: 14.00-16.30.

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

Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7: Артемьев А.А., Головин Д.Г., Грибалев В.В., Петрушенко С.А., Савин И.В, Стамплевский А.В., Ходарева И.И.
Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

Сипягин А.Н. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС»;

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

Кудряшова С.А. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС»;

Кравченко О.Б. – директор ООО «ЕВРОСТРОЙ», председатель Ревизионной комиссии Ассоциации;

Секержицкий А.М. - заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и самоуправлению;

Фаер А.В. – генеральный директор АО КСК «Ржевский»;

Репина С.С. – генеральный директор ООО «Ист Глобал»;

Жерихов А.В. – генеральный директор ООО «Наш Дом».

Открытие заседания Коллегии.

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают участие 7 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня:

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Коллегии из 13 вопросов.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии из 13 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., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».

3. О дисциплине членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

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

4. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2023 год

Информация: Кудряшовой С.А., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

5. О результатах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации «СРО «ТОС» финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Информация: Кравченко О.Б., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС».

6. Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2023 год

Информация: Кудряшовой С.А., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС».

7. О кандидатуре независимого члена в состав Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

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

8. О проекте сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024 год

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

9. О проекте Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества

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

10. О внесении изменений в проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (вопрос о внесении изменений в п. 19.15 Устава Ассоциации)

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

11. Об итогах Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (г. Москва, 27.03.2024г.)

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

12. О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в XXIII Всероссийском съезде членов Национального объединения строителей (29 марта 2024 года, г. Москва)

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

13. Разное

- о награждении

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

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

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

Голосовали: «За» -7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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 «Ист Глобал»** (ОГРН 1216900003858), **ООО «Наш Дом»** (ОГРН 1056900177322).

Наименование организации, адрес	ОГРН	Руководитель	Заявлено
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Глобал" 170100, г.Тверь, ул. Чернышевского, д.16, помещ.1 (офис 3, этаж 1)	1216900003858	Генеральный директор Репина Светлана Сергеевна	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 девяносто миллионов рублей – (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)

<p align="center">Общество с ограниченной ответственностью "Наш Дом"</p> <p>170000, г. Тверь, ул. Советская, д.19, оф.8</p>	<p>1056900177322</p>	<p>Генеральный директор Жерихов Алексей Викторович</p>	<p>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 девяносто миллионов рублей – (1-й уровень ответственности)</p>
--	----------------------	--	---

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 «Ист Глобал»** (ОГРН 1216900003858) 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 девяносто миллионов рублей (1-й уровень ответственности) (внесено 100 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда)

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: 1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом»** (ОГРН 1056900177322) 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 девяносто миллионов рублей (1-й уровень ответственности).

2. В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящее решение вступает в силу со дня уплаты ООО «Наш Дом» в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС», а также вступительного взноса.

Голосовали: «За» - 7 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 по состоянию на 29.02.2024 г. АО «Запдвиндорстрой» имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 36000 руб. Также отсутствует договор страхования гражданской ответственности. Организация не исполнила решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 1 от 25.01.2024). На основании решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 26.02.2024) предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «Запдвиндорстрой».

Решили: Исключить АО «Запдвиндорстрой» (ОГРН 102690177946) 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «О дисциплине членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

Слушали: Грибалева В.В., которая указал членам Коллегии Ассоциации на необходимость обеспечения кворума на заседаниях Коллегии и недопустимость их отсутствия на заседаниях без уважительных причин.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за 2023 год»

Слушали: Кудряшова С.А., 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» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О результатах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации «СРО «ТОС» финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ТОС» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.»

Слушали: Кравченко О.Б., который проинформировал, что Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., нарушений не установлено.

Слушали: Грибалева В.В., который предложил принять информацию о результатах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации «СРО «ТОС» финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчётный период к сведению.

Решили: Принять информацию о результатах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации «СРО «ТОС» финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. к сведению.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Информация об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2023 год»

Слушали: Кудряшова С.А., которая проинформировала членов Коллегии Ассоциации об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «О кандидатуре независимого члена в состав Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

Слушали: Грибалева В.В., который внёс предложение по кандидатуре независимого члена в состав Коллегии Ассоциации для включения в списки для голосования на общем собрании членов Ассоциации - **Цуркана Андрея Александровича** – директора Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, председателя совета директоров учреждений профессионального образования Тверской области.

Выступили: Петрушенко С.А., Савин И.В.

Решили: Членам Коллегии Ассоциации в срок до **06.03.2024** года внести свои предложения по кандидатуре независимого члена Коллегии Ассоциации.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации

«СРО «ТОС» на 2024 год»

Слушали: Кудряшова С.А., которая проинформировала членов Коллегии Ассоциации проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2024 год.

Слушали: Ходареву И.И., которая представила членам Коллегии для ознакомления свои замечания по проекту сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2024 год.

Выступили: Петрушенко С.А., Савин И.В., Головин Д.Г., Кравченко О.Б., Стамплевский А.В.

Решили: Генеральному директору в срок до **06.03.2024** года направить в адрес членов Коллегии Ассоциации консолидированный проект сметы Ассоциации в целях принятия окончательного решения по рассматриваемому документу.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О проекте Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества»

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о разработанном проекте Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества», необходимых к принятию общим собранием членов Ассоциации.

Выступила: Ходарева И.И.

Решили: Внести на утверждение общего собрания членов Ассоциации проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества».

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет., «Не голосовал» – 1 чел.

Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (вопрос о внесении изменений в п. 19.15 Устава Ассоциации)»

Слушали: Грибалева В.В, который предложил рассмотреть предложение о внесении изменений в Устав Ассоциации, позволяющие проводить заседания Коллегии с использованием дистанционных технологий в соответствии с ч. 9 ст. 17 федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Выступили: Петрушенко С.А., Савин И.В., Головин Д.Г.

Решили: Исполнительной дирекции доработать проект изменений в Устав Ассоциации с учётом предложений членов Коллегии.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел.

Решение принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об итогах Окружной конференции членов Нострой по ЦФО (г. Москва, 27.03.2024г.)»

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал членов Коллегии об итогах Окружной конференции членов Нострой по ЦФО, прошедшей 27.03.2024 года в Москве.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации «СРО «ТОС» для участия в XXIII Всероссийском съезде членов Национального объединения строителей (29 марта 2024 года, г. Москва)»

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал членов Коллегии о том, что 29

марта 2024 года в г. Москва состоится XXIII Всероссийский съезд членов Национального объединения строителей, и предложил определиться по кандидатурам представителей Ассоциации для участия в указанном мероприятии.

Решили: Направить для участия в XXIII Всероссийском съезде членов Национального объединения строителей (29 марта 2024 года в г. Москва):

- **Ходареву Ирину Ивановну** – Вице-президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»- с правом решающего голоса;

- **Сипягина Александра Николаевича** – генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»- с правом совещательного голоса;

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

Слушали: Савина, который предложил рассмотреть в разделе «Разное» инициативу о подготовке письма о включении в повестку дня XXIII Всероссийского съезда членов Национального объединения строителей вопроса о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, касающихся возможности направления процентов от размещения компенсационных фондов СРО на уплату налога по упрощённой системе налогообложения.

Решили: 1. Рассмотреть в разделе «Разное» инициативу о подготовке письма о включении в повестку дня XXIII Всероссийского съезда членов Национального объединения строителей вопроса о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, касающихся возможности направления процентов от размещения компенсационных фондов СРО на уплату налога по упрощённой системе налогообложения.

2. Исполнительной дирекции **в срок до 11.03.2024 года** подготовить и направить в адрес членов Коллегии Ассоциации проект обращения по вопросам, которые необходимо включить в повестку дня XXIII Всероссийского съезда членов Национального объединения строителей.

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- о награждении

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

Решили: В связи с поступлением ходатайств от организаций-членов Ассоциации наградить **Почётной грамотой Ассоциации:**

- **Шафеева Дмитрия Александровича** - генерального директора ООО «АСУТП-Сервис» в связи с 40-летним юбилеем.

- **Аносову Екатерину Сергеевну** — руководителя сметного отдела ООО «Горстроймонтаж» в связи с 40-летним юбилеем.

2. В связи с поступлением ходатайств от организаций-членов Ассоциации направить документы для награждения **Почётной грамотой Министерства строительства Тверской области:**

- **Гребневу Елену Викторовну** — главного бухгалтера АО «Тверьстрой» в связи с 50-ти летним юбилеем.

- **Бекураидзе Вазу Пантоевича** — главного инженера ООО СК «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» в связи с 65-ти летним юбилеем.

Голосовали: «За» - 7 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» «12» марта 2024 года в 14.00.

Голосовали: «За» - 6 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - 1 чел.

Решение принято большинством голосов.

Президент Ассоциации



/подпись/

В.В. Грибалев

Секретарь Коллегии



/подпись/

Н.В. Антонова

СОГЛАСОВАНО  **А.Н. Сипягин**