

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

г. Тверь,
пр-т Победы, д.7

«12» марта 2024 г.

Время проведения заседания: 16.00-17.10.

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

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

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.

В работе Коллегии без права голосования участвовали:

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

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

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

Михайлов А.В. - Президент РООР «Тверской Союз Строителей».

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 заседания Коллегии из 5 вопросов.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии из 5 вопросов:

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

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

2. 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»

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

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

4. О внесении изменений в проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (вопрос о единовременном обязательном (целевом) взносе на софинансирование гранта из федерального бюджета на оказание государственной поддержки на развитие образовательно-производственных центров (отрасль «Строительство»)

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

5. Разное

- о дате очередного заседания Коллегии Ассоциации

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

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

Решение принято единогласно.

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

«СРО «ТОС» на 2024 год»

Слушали: Грибалева В.В, который проинформировал о доработанном с учетом замечаний и предложений членов Коллегии Ассоциации проекте сметы доходов и расходов на 2024 год.

Выступили: Ходарева И.И., Савин И.В., Захаров С.В., Головин Д.Г., Артемьев А.А., Сипягин А.Н., Кравченко О.Б.

Решили: Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2024 год.

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - 1 чел.

Решение принято большинством голосов.

По второму 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 доработанное с учетом замечаний и предложений Коллегии Ассоциации 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: Савин И.В., Ходарева И.И., Захаров С.В.

Решили: Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, дополнив её вопросом о внесении изменений в п. 19.15 Устава Ассоциации.

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - 2 чел., «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

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

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о том, что на общем собрании членов Ассоциации необходимо будет доизбрать в Коллегию Ассоциации одного независимого члена, и сообщил о поступивших предложениях для включения в списки для голосования:

1. **Цуркана Андрея Александровича** – директора Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, председателя совета директоров учреждений профессионального образования Тверской области.

2. **Волкова Валерия Владимировича** – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков»;

3. **Секержицкого Антона Мечиславовича** – члена правления Союза и предпринимателей Тверской области (региональное объединение работодателей).

Выступили: Ходарева И.И. Савин И.В., Головин Д.Г.

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

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

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (вопрос о единовременном обязательном (целевом) взносе на софинансирование гранта из федерального бюджета на оказание государственной поддержки на развитие образовательно-производственных центров (отрасль «Строительство»)»

Слушали: Грибалева В.В., которая проинформировал о том, что Ассоциация поддержала участие ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» в конкурсном отборе на предоставление в 2024 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Согласно взятым на себя обязательствам гарантировано софинансирование со стороны Ассоциации в размере 15 000 000 рублей. На

основании вышеизложенного предложил обсудить вопрос о возможных источниках финансирования указанного проекта.

Выступили: Ходарева И.И. Савин И.В., Головин Д.Г., Артемьев А.А.

Решили: Внести в повестку дня общего собрания членов Ассоциации вопрос об установлении добровольного целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации в целях софинансирования гранта из федерального бюджета на оказание государственной поддержки на развитие образовательно-производственных центров (отрасль «Строительство»)), а также укрепления кадрового потенциала и поддержки учебных заведений строительного профиля.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Разное»

- 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» **«16» апреля 2024 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**