

ПРОТОКОЛ № 16
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Дата проведения: **«16» марта 2016 года.**

Место проведения: **г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73 (актовый зал Екатеринбургского колледжа транспортного строительства).**

Вид Общего собрания: **очередное отчетно-выборное.**

Форма проведения Общего собрания: **очное присутствие членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».**

Время начала регистрации: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации: **12 час. 55 мин.**

Время открытия Общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Общее количество членов Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» на дату проведения собрания – **279.**

Присутствовало:

185 член Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», что составляет 66,3 % от общего числа членов.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Общее собрание открывает и ведет Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев Анатолий Вениаминович.

Рассмотрение процедурных вопросов.

Председатель Собрания предложил избрать Президиум собрания в составе:

1) Суровнев А.В.

2) Чумерин Ю.Н.

Секретарь собрания:

Мухонин Ю.М.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

Председатель Собрания предложил избрать Счетную комиссию из 5 человек в составе:

- 1) Карташов Олег Владимирович – представитель ОАО «Прокатмонтаж»;
- 2) Сидоров Константин Витальевич – директор ООО «Айсберг СК»;
- 3) Несин Александр Леонидович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- 4) Воробкало Кирилл Аркадьевич – заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- 5) Заварницына Татьяна Владимировна – начальник организационно-аналитического отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня

- 1) Отчет директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год.
Отчет Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о деятельности Ассоциации за 2015 год. Утверждение Актов аудиторской проверки Ассоциации за 2015 год.
- 2) Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2015 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2016 год, утверждение годовых взносов на 2016 год.
- 3) Об утверждении Стандартов Ассоциации.
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
- 5) Выборы членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (тайным голосованием).
- 6) Выборы Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (тайным голосованием).
- 7) Утверждение в должности Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (открытым голосованием).
- 8) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (открытым голосованием).

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

1. Первый вопрос Повестки дня:

Отчет Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год.

Отчет Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о деятельности Ассоциации за 2015 год.

Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2015 год.

Выступил:

Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
Чумерин Ю.Н.

Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
Суровнев А.В.

Предложено:

1) Отчет Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год **утвердить**. (Приложение № 1).

2) Отчет Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о деятельности Ассоциации за 2015 год **утвердить**. (Приложение № 1.1).

3) Акт аудиторской проверки Ассоциации за 2015 год, **утвердить** и опубликовать на сайте Ассоциации. (Приложение № 2).

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

2. Второй вопрос Повестки дня:

Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2015 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2016 год, утверждение годовых взносов на 2016 год.

С докладом по данному вопросу Повестки дня выступил Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.

Предложено:

- 1) Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2015 год. (Приложение № 3);
- 2) Утвердить Смету доходов и расходов на 2016 год. (Приложение № 4);
- 3) Утвердить размер годового членского взноса аналогичный размеру, установленному для 2015 года.

Размер годового членского взноса на одного члена СРО (S) рассчитывается по формуле: $S = (50+n)$ тыс. руб., где n – количество групп видов работ по полученному свидетельству о допуске. Для членов, имеющих Свидетельство по группам видов работ № 32, 33, 34, сумма годового членского взноса – фиксированная и составляет 80 тыс. руб. в год.

4) Утвердить размер ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в соответствии с Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей в размере 5 тыс. руб. на одного члена СРО.

5) Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

3. Третий вопрос Повестки дня:

Об утверждении Стандартов Ассоциации.

С докладом выступил начальник Отдела строительного контроля – Чуркин Василий Сергеевич.

Поступило предложение утвердить в качестве Стандартов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и ввести в действие 29 норматива СТО «НОСТРОЙ», предварительно размещённых на сайте Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (<http://www.spsi-sro.ru>) в разделе «Стандарты и правила СРО» (Приложение № 5).

В результате обсуждения предложены решения:

- 1) Руководству исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить уведомление Ростехнадзора о принятом решении в течение трех рабочих дней.
- 2) Стандарты вступают в действие через 30 дней с даты официального опубликования текста документов на сайте Ассоциации.

3) Руководству исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить уведомление членов Ассоциации путем направления официальных писем с электронными копиями опубликованных стандартов.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

4. Четвертый вопрос Повестки дня:

Об утверждении внутренних документов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

С докладом выступил директор – Чумерин Юрий Николаевич.

В целях приведения в соответствие с Уставом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» внутренних положений предложено утвердить в новой редакции:

- 1) Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- 2) Положение о Президиуме Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- 3) Положение о Директоре Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- 4) Положение о Компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

5. Четвертый вопрос Повестки дня:

Выборы членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (тайным голосованием).

- 1) По количественному и персональному составу Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» поступило предложение избрать Президиум в количестве 17 человек (предложение подано Чащиным С.Н.).

Решили открытым голосованием утвердить состав Президиума в количестве 17 человек.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

2) По составу Президиума Ассоциации, в бюллетени для тайного голосования предложено внести следующие кандидатуры:

1. Беляев Евгений Васильевич – директор ЗАО «Отделстрой»
2. Мохов Андрей Юрьевич – генеральный директор ЗАО «Трест № 88»
3. Гвержис Алексей Викторович – директор ЗАО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс»
4. Дарюхин Дмитрий Валерьевич – директор ЗАО «Исетская строительная компания»
5. Елькин Виктор Федорович – управляющий ООО «ЛСР.Строительство - Урал»
6. Емельянов Евгений Викторович – заместитель начальника управления ГКУ СО «УКС Свердловской области»
7. Злотников Виктор Михайлович – технический директор ООО «Компания «Альтинг»
8. Калиниченко Александр Владимирович – генеральный директор ООО «Трест «Спецстройкомплекс»
9. Лайко Виктор Николаевич – директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
10. Лямкин Александр Борисович – директор по капитальному строительству АО «Научно-производственная Уралвагонзавод»
11. Минкин Олег Шмарьевич – директор ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»
12. Молочков Владимир Александрович – генеральный директор ООО «Энергоавтоматика»
13. Перезолов Сергей Владимирович – директор ООО «Юпитер-НТ»
14. Синёгин Александр Викторович – управляющий ОАО «Прокатмонтаж»
15. Степанов Вячеслав Петрович – директор ООО «Екатеринбурггорстрой»
16. Суровнев Анатолий Вениаминович – директор по развитию ЗАО «Мобиль»
17. Хмелев Максим Александрович – генеральный директор ООО «Уралмедбиостроймонтаж»

3) Других кандидатур не поступило и не поддержано. Счётной комиссии приступить к внесению кандидатур в бюллетень для тайного голосования.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

6. Пятый вопрос Повестки дня:

Выборы Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (тайным голосованием).

Поступило предложение от Президиума Ассоциации включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента Ассоциации кандидатуру Суровнева Анатолия Вениаминовича (Озвучено Калиниченко Александром Владимировичем).

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу выбора Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» кандидатуру Суровнева Анатолия Вениаминовича

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

7. Шестой вопрос Повестки дня:

Утверждение в должности Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (открытым голосованием).

Поступило предложение от Президиума Ассоциации, в соответствии с Уставом, открытым голосованием утвердить в должности Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Юрия Николаевича (предложение озвучено Суровневым Анатолием Вениаминовичем).

Предложение об утверждении в должности Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Юрия Николаевича поставлено на открытое голосование:

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

8. Седьмой вопрос Повестки дня:

Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (открытым голосованием).

Поступило предложение от Президиума Ассоциации Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» избрать в количестве 3 человек в составе (предложение озвучено Суровневым Анатолием Вениаминовичем):

- 1) Дыдыкина Алексея Витальевича – генеральный директор ООО «Региональное ДРСУ»;
- 2) Молочкова Никиты Владимировича – заместитель генерального директора ООО «Энергоавтоматика»;
- 3) Ничунаева Светлана Викторовна – заместитель главного бухгалтера ООО «Уралдомнаремонт-Екатеринбург».

Предложение об утверждении состава Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» поставлено на открытое голосование:

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

С докладом об итогах тайного голосования выступил Карташов Олег Владимирович:

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии. (Прилагается).

По выборам Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

Председателем Счетной комиссии избран Карташов Олег Владимирович.

Секретарем Счетной комиссии избрана Заварницына Татьяна Владимировна.

Члены Счётной комиссии: Воробкало К.А., Сидоров К.В., Несин А.Л.

Вопрос об утверждении Протокола № 1 Счетной комиссии поставлен на открытое голосование.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

Протокол №2 заседания Счетной комиссии. (Прилагается).

По результатам тайного голосования по выборам членов Президиума голоса распределились следующим образом:

- 1) Беляев Евгений Васильевич – за - 182, против - 0, воздержалось – 3.
- 2) Мохов Андрей Юрьевич – за - 179, против - 2, воздержалось – 4.
- 3) Гвержис Алексей Викторович – за - 181, против - 1, воздержалось – 3.
- 4) Дарюхин Дмитрий Валерьевич – за - 182, против - 1, воздержалось – 2.
- 5) Елькин Виктор Федорович – за - 184, против - 0, воздержалось – 1.
- 6) Емельянов Евгений Викторович – за - 183, против - 0, воздержалось – 2.
- 7) Злотников Виктор Михайлович – за - 182, против - 1, воздержалось – 2.
- 8) Калиниченко Александр Владимирович – за - 183, против - 0, воздержалось – 1.
- 9) Лайко Виктор Николаевич – за - 183, против - 0, воздержалось – 2.
- 10) Лямкин Александр Борисович – за - 183, против - 0, воздержалось – 2.
- 11) Минкин Олег Шмарьевич – за - 182, против - 2, воздержалось – 1.
- 12) Молочков Владимир Александрович – за - 182, против - 1, воздержалось – 2.
- 13) Перезолов Сергей Владимирович – за - 183, против - 0, воздержалось – 2.
- 14) Синёгин Александр Викторович – за - 182, против - 0, воздержалось – 3.
- 15) Степанов Вячеслав Петрович – за - 182, против - 2, воздержалось – 1.
- 16) Суровнев Анатолий Вениаминович – за - 181, против - 0, воздержалось – 4.
- 17) Хмелев Максим Александрович – за - 182, против - 0, воздержалось – 3.

Таким образом, членами Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» избраны:

- 1) Беляев Евгений Васильевич
- 2) Мохов Андрей Юрьевич
- 3) Гвержис Алексей Викторович
- 4) Дарюхин Дмитрий Валерьевич
- 5) Елькин Виктор Федорович
- 6) Емельянов Евгений Викторович
- 7) Злотников Виктор Михайлович
- 8) Калиниченко Александр Владимирович
- 9) Лайко Виктор Николаевич
- 10) Лямкин Александр Борисович
- 11) Минкин Олег Шмарьевич
- 12) Молочков Владимир Александрович
- 13) Перезолов Сергей Владимирович
- 14) Синёгин Александр Викторович
- 15) Степанов Вячеслав Петрович
- 16) Суровнев Анатолий Вениаминович

17) Хмелев Максим Александрович

Вопрос об утверждении Протокола № 2 Счетной комиссии поставлен на открытое голосование.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

Протокол №3 заседания Счетной комиссии. (Прилагается).

По результатам тайного голосования по выборам Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» голоса распределились следующим образом:

1. Суровнев Анатолий Вениаминович – за - 185, против - 0, воздержалось – 0.

Вопрос об утверждении Протокола № 3 Счетной комиссии поставлен на открытое голосование.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 185, против 0, воздержалось 0.

Решение принято: единогласно.

Председатель собрания

А.В. Суровнев

Секретарь собрания

Ю.М. Мухонин