

ПРОТОКОЛ № 313

заседания членов Президиума

Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «04» августа 2022 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 15-20

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.101, оф. 4.54.

На заседании очно присутствовали члены Президиума:

Беляев Е.В., Городничева И.А., Суровнев А.В.

В режиме видеоконференции (приложение Яндекс Телемост, <https://telemost.yandex.ru/j/15412320575689>) **присутствовали члены Президиума:**

Гвержис А.В., Дарюхин Д.В., Капустин Ф.Л., Сальников В. Б., Серёгин В.А., Минкин О.Ш., Хмелев М.А.

На заседании присутствовали **10** членов Президиума из **17**, что составляет **58,8%** от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, т. к. на нем присутствует более 50% членов.

На заседании Президиума присутствовали без права голоса, по вопросам Повестки дня сотрудники Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Левченко В. Н., Воробкало К.А.

Председательствующий на заседании: Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания - Заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 4 (четырёх) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. Отчет о деятельности Ассоциации за I полугодие 2022 года.
2. Рассмотрение акта Ревизионной комиссии.
3. Формирование специализированного органа Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), подотчетных Президиуму (состав Контрольного комитета Ассоциации).
4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу

«Отчет о деятельности Ассоциации за I полугодие 2022 года».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Отчет о деятельности Ассоциации за I полугодие 2022 года принять к сведению (Приложение №1).
- 2) Дирекции Ассоциации подготовить и рассмотреть на Президиуме новую редакцию «Положения об оплате труда, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работников Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), срок до 04.09.2022г.
- 3) Дирекции Ассоциации подготовить и рассмотреть на Президиуме Структуру и направления работы Ассоциации, должностные инструкции работников Ассоциации, срок до 04.09.2022г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу:

«Рассмотрение акта Ревизионной комиссии».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о проведенной членами Ревизионной комиссии проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2022 года.

Итоги проверки: нецелевого использования денежных средств не установлено, нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют.

Также Левченко В.Н. доложил об исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2022 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Акт Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2022 года утвердить (Приложение №2).

2) Утвердить исполнения сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2022 года. (Приложение №3).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу:

«Формирование специализированного органа Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), подотчетных Президиуму (состав Контрольного комитета Ассоциации)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о необходимости внесения изменений в персональный состав Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), в связи с кадровыми изменениями.

Предложено:

1) внести следующие кандидатуры в состав Контрольного комитета Ассоциации:

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Левченко Владимир Николаевич Руководитель Контрольного комитета	Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
2	Воробкало Кирилл Аркадьевич Член Контрольного комитета	Сотрудник Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

2) исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации следующие кандидатуры:

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Чумерин Юрий Николаевич Руководитель Контрольного комитета	Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) до 30.03.2022г.
2	Чумерин Николай Юрьевич Член Контрольного комитета	Сотрудник отдела строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) до 31.12.2022г.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Внести изменений в персональный состав Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
- 2) Утвердить состав Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Левченко Владимир Николаевич Руководитель Контрольного комитета	Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
2	Воробкало Кирилл Аркадьевич Член Контрольного комитета	Сотрудник Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
3	Чуркин Василий Сергеевич Член Контрольного комитета	Сотрудник отдела строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу:

«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад заместителя директора Ассоциации Воробкало К.А., который доложил о поданных заявлениях и документах членах Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

4.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы о намерении получить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Ре-Дом", ИНН 6686074036.

Заявляемое право:

Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): не превышает 500 миллионов рублей (Второй уровень ответственности).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

4.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление о внесении изменений в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица:

1) Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтройКомплект", ИНН 6683007546.

Новый адрес места нахождения: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев/Шейнкмана, 2/5, пом. 39 (ранее: 624054, Свердловская обл., пгт. Уральский, ул. им. С.П. Королева, д. 255, оф. 47).

Вопрос поставлен на голосование.

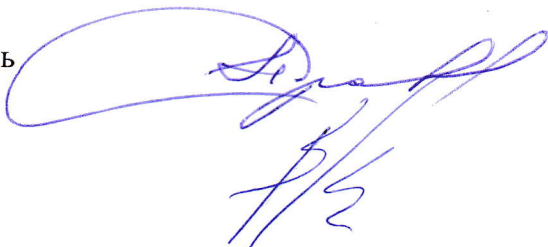
Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации.

Председатель



А.В. Суровнев

Секретарь

К. А. Воробкало