

ПРОТОКОЛ № 306

заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «26» мая 2022 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 15-00

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

На заседании присутствовали 9 членов Президиума из 17 (3 лично, 6 по ВКС), что составляет 53 % 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) – Воробкало К.А., Узлова Т.И., Чуркин В.С.

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

Секретарь заседания- Узлова Татьяна Ивановна

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 10 (десяти) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. Об аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2021 год.(Докладчик Левченко В.Н., Узлова Т.И.)
2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2022 год. (Докладчик Левченко В.Н.)
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). (Докладчик Левченко В.Н., Узлова Т.И.)
4. Об избрании в должности директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Левченко Владимира Николаевича; представление кандидатуры на Общее Собрание. (Докладчик Суровнев А.В.)
5. Об утверждении даты, места, проведения Общего Собрания Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Утверждение повестки дня. (Докладчик Левченко В.Н.)
6. Об избрании независимых членов Президиума (Докладчик Левченко В.Н.)
7. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). (Докладчик Левченко В.Н.)
8. Об отмене действия Положения о конфиденциальной информации Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). (Докладчик Узлова Т.И.)
9. Об избрании членов контрольного комитета. (Докладчик Левченко В.Н.)
10. Разное

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня

«Об аудиторской проверке финансово – хозяйственной деятельности СРО за 2021 год».

Слушали доклад ВРИО Директора СРО Левченко В.Н., заместителя директора по правовым вопросам Узлову Т.И. На основании решения Президиума (Протокол №305 от 30.03.2022.) ООО «АДК-Консалт» проводит аудит финансово – хозяйственной деятельности СРО за 2021 год. Предложено утвердить отчет об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2021 год.

По итогам обсуждения решили:

1. Принять информацию о ходе аудита к сведению. Утвердить отчет об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2021 год.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет .

Решение принято: единогласно

По второму вопросу повестки дня

«Об утверждении сметы доходов и расходов СРО на 2022 год»

Слушали ВРИО Директора СРО Левченко В.Н. дал пояснения по смете доходов и расходов на 2022 год.

По итогам обсуждения решили:

1. Утвердить прилагаемую смету доходов и расходов на 2022 год (Приложение №1)
Представить на утверждение Общему Собранию.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против»- нет , «воздержался» - нет .

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

«Об избрании членов ревизионной комиссии»

Выступила Узлова Т.И.:

Согласно пункту 12.1. Устава, Ревизионная комиссия Ассоциации осуществляет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Ассоциации, Президиума, Директора, проверяет ее соответствие настоящему Уставу, Решениям органов управления Ассоциации. Необходимо предложить Общему Собранию для утверждения членов ревизионной комиссии на два последующих финансовых года.

По итогам обсуждения решили:

1. К следующему заседанию Президиума Дирекции СРО представить кандидатуры членов ревизионной комиссии.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет .

Решение принято: единогласно .

По четвертому вопросу повестки дня

«Об избрании в должности директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Левченко Владимира Николаевича; представление кандидатуры на Общее Собрание.»

Выступил Президент СРО Суровнев А.В. 31 марта 2022 года уволился директор СРО

Чумерин Ю.Н. С 10 декабря 2022 года Исполняющим обязанности директора СРО решением Президиума был назначен Левченко В.Н. Суровнев А.В. выдвинул кандидатуру Левченко В.Н. на должность директора СРО.

По итогам обсуждения решили:

1. Назначить на должность директора СРО – Левченко Владимира Николаевича, рекомендовать кандидатуру Общему Собранию для голосования.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет .

Решение принято: единогласно .

По пятому вопросу повестки дня

«Об утверждении даты, место проведения Общего Собрания СРО. Утверждение повестки дня».

Выступил Исполняющий обязанности Директора СРО Левченко В.Н. и предложил провести Общее Собрание 30 июня 2022 года в колледже транспортного строительства (г. Екатеринбург, ул. Первомайская 73). Также предложено утвердить повестку дня (Приложение №2).

По итогам обсуждения решили:

1. Утвердить дату и место проведения Общего Собрания СРО – 30 июня 2022 года, колледж транспортного строительства. Утвердить предлагаемую повестку дня. Дирекции СРО начать подготовку к Общему Собранию.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно .

По шестому вопросу повестки дня

«Об избрании новых независимых членов Президиума»

Выступил ВРИО Директора СРО Левченко В.Н.

30 июня 2021 года на Общем Собрании были избраны независимые члены Президиума:

Вагина Н.В. – директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Свердловской области, Екимовских И.А. – Генеральный директор Аудиторская группа «Капитал», Моисеенко Н.В. – директор Екатеринбургского филиала АО «Альфастрахование», Разумовская Е.А. – Региональный управляющий филиала Екатеринбургский ПАО «Альфа – Банк» по Свердловской области. СРО заключает договоры страхования с АО «Альфастрахование», СПАО «Ингосстрах».

Предложено вынести на Общее Собрание вопрос об избрании новых независимых членов.

По итогам обсуждения решили:

1. Предложить к следующему заседанию Президиума кандидатуры независимых членов Президиума СРО.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно .

По седьмому вопросу повестки дня:

«О страховании гражданской ответственности членов СРО».

Выступил ВРИО Директора СРО Левченко В.Н.

В ходе работы комиссии была выявлена юридическая нецелесообразность по включению в список застрахованных лиц исключенных членов СРО, что приводит к убыткам СРО, незаконная уплата в страховую компанию уменьшенной страховой суммы.

По итогам обсуждения решили:

1. Рабочей группе по страхованию проанализировать ситуацию и предложить Президиуму варианты страхования гражданской ответственности членов СРО.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об отмене действия Положения о конфиденциальной информации Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Выступила Узлова Т.И., пояснила, что принятое Решением Президиума (Протокол №292 от 29.10.2021) Положение о конфиденциальной информации противоречит ФЗ №98 -ФЗ от 29.07.2004., а также Положению о раскрытии информации о деятельности СРО и ее членов.

По итогам обсуждения решили:

1. Отменить действие Положения о конфиденциальной информации Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов контрольного комитета»

Выступил ВРИО Директора Левченко В.Н. В 2019 году в состав контрольного комитета решением Президиума были избраны Чумерин Юрий Николаевич, Чумерин Николай Юрьевич, Чуркин Василий Сергеевич. Необходимо обновить состав контрольного комитета.

По итогам обсуждения решили:

1. К следующему заседанию Президиума предложить кандидатуры членов контрольного комитета.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет .

Решение принято: единогласно .

По десятому вопросу повестки дня:

Разное

Обсуждение по вопросу 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



Т.И. Узлова

Приложение № 1
к Протоколу №306 от 26.05.2022г.
Президиума Ассоциации "СРО
"Союз Стройиндустрии Свердловской области" (РООР)

**Смета
финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации СРО "Союз стройиндустрии Свердловской области"
на 2022 год**

№ п/п	Название статей	План
1.	Доходная часть 2022 год	
1.1.	Членские взносы	28 000,00
	Итого доходы за 2022 год	28 000,00
2.	Расходная часть 2022 год	
2.1.	Целевые расходы	
	Поддержание цифровизации и модернизация электронного документооборота согласно требованиям НОСТРОЙ, добавление сервисов и развитие Личного кабинета	1 500,00
	Развите дальнейшей цифровизации СРО, проверки и СТО-НОСТРОЙ согласно программы ЕИП-НОСТРОЙ и СРО, в т.ч. Стройреестр.РФ , организация ЦОК НОСТРОЙ для НРС	2 000,00
	Взносы в НОСТРОЙ	2 900,00
	Продвижение предприятий через СРО через соцсети, СМИ,	300,00
	Итого целевые расходы	6 700,00
2.2.	Административно-хозяйственные расходы	
	Ежегодный аудит	120,00
	Фонд заработной платы	12 000,00
	Налоги и взносы	3 200,00
	Аренда помещений, паковочные места, коммунальные расходы	600,00
	Услуги связи (телефон, интернет, почта)	250,00
	Оргтехника, мебель, оборудование	550,00
	Расходные материалы, программное обеспечение, канцтовары, инвентарь	500,00
	Обслуживание основных фондов	150,00
	Итого Административно-хозяйственные расходы	17 370,00
2.3.	Организационные мероприятия	
	Командировочные расходы	300,00
	Представительские расходы	150,00
	Консультативные, типографские услуги	500,00
	День СТРОИТЕЛЯ, Форум 100+	500,00
	Строительный Триумф	350,00
	Спонсирование мероприятий строительного комплекса (хоккей на траве)	1 500,00
	Прочие расходы (охрана труда, РКО, налоги, страхование)	700,00
	Итого Организационные мероприятия	4 000,00
	Итого расходная часть 2022 года	28 070,00
3.	Резерв на 01.01.2022 год	4 085,00
	Резерв на 01.01.2023 года	4 015,00

Приложение №2

К протоколу №306 от 26.05.2022г.

Президиума Ассоциации «СРО

«Союз Стройиндустрии Свердловской

области» (РООР)

ПОВЕСТКА

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СРО 30 июня 2022 г

1) Отчет о деятельности Ассоциации за 2021 год. Задачи и направления работы Ассоциации на 2022 год.

2) Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2021 год.

3) Утверждение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2021 год, утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2022 год, утверждение годовых взносов на 2022 год.

4) Избрание Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

5) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Утверждение в новой редакции Положения Об Общем Собрании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

7) О выдаче займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2022 году.

8) Избрание независимых членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).