

ПРОТОКОЛ № 365

заседания членов Президиума

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

Дата проведения заседания: «21» ноября 2024 г.

Начало заседания: 15-00.

Окончание заседания: 16-30.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А, Дарюхин Д.В., Суровнев А.В., Минкин О.Ш., Хмелев М.А., Шевченко Д.В., Шилова Т.Н.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Серёгин В.А. – доверенность на Глушко С.И., Степанов В.П. – доверенность на Гвержиса А.В.

На заседании присутствовали 11 членов Президиума из 15, что составляет 73,3% 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) — Директор Ассоциации – Протасов К.М., Заместитель директора Ассоциации - Воробкало К.А.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания - Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 6 (шести) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. О деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
2. О Штатном расписании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2025 год.
3. Проект Сметы доходов и расходов «Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2025 год.
4. О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

5. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

6. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- нет голосов.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу Повестки дня:

«О деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации - Протасова Константина Михайловича, о деятельности Ассоциации в 2024 году, о проведении проверок членов Ассоциации, об участии в судебных заседаниях по искам в судебных спорах по вопросам исполнения государственных и муниципальных контрактов, стороной которой является член саморегулируемой организации.

Выступили: Гвержис А.В., Городничева И.А., Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Отчет о деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2024 год принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

«О Штатном расписании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2025 год».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

Выступили: Гвержис А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить Штатное расписание Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) с 01.01.2025 год. (Приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

«Проект Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2025 год».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2024 год и проекте сметы доходов и расходов на 2025 год.

Выступили: Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Дарюхин Д.В., Хмелев М.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Принять к сведению исполнение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 12 месяцев 2024 года (Приложение №2).

2) В проект Сметы доходов и расходов на 2025 год (Приложение №3) внести изменения по расходной и доходной части статей сметы.

3) Дирекции Ассоциации представить откорректированный проект Сметы доходов расходов на 2025 год и проект дифференцированной системы размера ежегодного членского взноса, для рассмотрения на заседании Президиума Ассоциации в срок до 01.12.2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

«О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

Выступили: Гвержис А.В., Хмелев М.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить объем предоставляемых займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

2) Принять решение о предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в марте 2025 года, при возврате заемщиками 2024 года предоставленных займов и внесению изменений в Ф3 о продлении на новый срок оказания поддержки членам саморегулируемых организаций по предоставлению саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3) Для проведения анализа и оценки финансового состояния заемщиков утвердить следующие организации: ООО "Градиент-Аудит" ИНН 6604017030 и ИП Бехало Александра Юрьевна ИНН 861903402697.

4) Дирекции Ассоциации проинформировать членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) о возможности получения заимов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Срок окончания заявок и документов на получение займов установить 01 марта 2025 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По пятому вопросу Повестки дня:

«О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

Выступили: Хмелев М.А., Шилова Т.Н., Городничева И.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Средства компенсационных фондов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) размещать на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (с изменениями и дополнениями от: 28.06.2021г., 24.03.2022г., 15.05.2023г).

2) При поступлении предложений от кредитных организаций о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) рассмотреть предложения о размещении денежных средств на заседании Президиума Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По шестому вопросу Повестки дня:

«Разное».

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

Слушали доклад: Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил информацию о поданном заявлении и документах члена Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Внести изменения в реестре членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы **об исключении права** выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1) Общество с ограниченной ответственностью "Энергомастер" ИНН 6612025299.

Исключаемое право: в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 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



Суровнев А.В.

Секретарь

Воробкало К.А.