

ПРОТОКОЛ № 353
заседания членов Президиума
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «29» февраля 2024 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 14-40.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Суровнев В.А., Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Степанов В.П., Минкин О.Ш., Шилова Т.Н.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Дарюхин Д.В. - доверенность на Гвержиса А.В., Хмелев М.А. - доверенность на Суровнева А.В., Серёгин В.А. – доверенность на Глушко С.И.

На заседании присутствовали 10 членов Президиума из 15, что составляет 66,6% 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 по экспертным вопросам Ассоциации Воробкало К.А.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.
Секретарь заседания - Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 2 (двух) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

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

1.1.) Утверждение состава Контрольного комитета Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

1.2.) Утверждение Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год.

1.3.) О выдвижении кандидатур к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей.

1.4.) О проведении кадрового аудита в Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

2) Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу Повестки дня:

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

1.1.) Утверждение состава Контрольного комитета Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Слушали Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о необходимости изменения состава Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), в связи с принятием в штат Ассоциации специалистов строительного контроля.

Выступили: Гвержис А.В., Минкин О.Ш., Степанов В.П., Городничева И.А., Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Прекратить 05.03.2024 года полномочия состава Контрольного комитета Ассоциации, утверждённого решением Президиума Ассоциации от 17.08.2023 протокол №338.

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Суровнев Анатолий Вениаминович Руководитель Контрольного комитета	Президент 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)

2) Утвердить численность Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в количестве 6 (шести) членов комитета.

3) Утвердить с 05.03.2024 года состав Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) из сотрудников отдела строительного контроля Ассоциации в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Чуркин Василий Сергеевич Руководитель Контрольного комитета	Начальник отдела строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
2	Афанасенко Александр Евгеньевич Член Контрольного комитета	Главный специалист строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
3	Гырдымов Павел Евстигнеевич Член Контрольного комитета	Ведущий специалист строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

4) Кандидатуры членов для включения в состав Контрольного комитета, предложенные членами Ассоциации, утвердить на заседании Президиума Ассоциации, предварительно направить информацию о кандидатурах для включения в состав Контрольного комитета.

5) Дирекции Ассоциации актуализировать действующее положение «О контрольном комитете Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), утвержденное протоколом Президиума №191 от 26.04.2018г., представить проект Положения на утверждение Президиуму Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

1.2.) Утверждение Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год.

Слушали Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича

Выступили: Гвержис А.В., Минкин О.Ш., Городничева И.А., Глушко С.И.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить План проведения плановых проверок членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год. (Приложение №1).

2) Разместить План проведения плановых проверок членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на сайте Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

1.3.) О выдвижении кандидатур к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей.

Слушали Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича

Выступили: Беляев Е.В., Степанов В.П., Минкин О.Ш.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

За многолетний добросовестный труд высокие показатели в производственной деятельности и за разработку, внедрение и освоение современных инновационных технологий и материалов в строительной отрасли предприятиями являющимися членами Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), представить материалы на награждение наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующие кандидатуры:

Медалью «За заслуги» Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1) Суровнев Анатолий Вениаминович – Директор по развитию АО "МОБИЛЬ";

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1) Беляев Евгений Васильевич - директор ЗАО «Отделстрой»;

2) Дарюхин Дмитрий Валерьевич - директор ООО «Исетская строительная компания»;

3) Степанов Вячеслав Петрович - директор ООО «Екатеринбурггорстрой»;

4) Земеров Михаил Анатольевич - директор ООО «Спецмонтаж».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - 1 голос.

Решение принято: большинством голосов.

1.4.) О проведении кадрового аудита в Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Слушали Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о проведении в Ассоциации аудита локально-нормативных актов, связанных с ведением кадровой документации.

Выступили: Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Дирекции Ассоциации привести в соответствие локально-нормативные акты, связанные с ведением кадровой документации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

«Разное»

2.1.) О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

Слушали Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Выступили: Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Делегировать Протасова Константина Михайловича - Директора Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Воробкало Кирилла Аркадьевича - Заместителя директора Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

2.2.) Об оказании материальной помощи мобилизованным.

Слушали Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о том, что 22 февраля 2024 года Ассоциацией "СРО "Союз Стройиндустрии Свердловской области" (РООР) совместно с Ассоциацией РООР "Союз стройиндустрии Свердловской области" и Профсоюзом строителей Свердловской области организовано и проведено поздравление с Днем защитника Отечества участников специальной военной операции, проходящих лечение после ранений в ФГКУ «354 окружной военный клинический госпиталь ЦВО Министерства обороны Российской Федерации». Представители Союза и СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», а также Профсоюза строителей Свердловской области вручили участникам СВО подарки и сладости, а также передали руководству госпиталя множительную технику для облегчения текущих задач.

Протасов К.М. также сообщил об обращении Военного комиссариата Свердловской области.

Выступили: Беляев Е.В., Городничева И.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) В рамках утвержденной сметы расходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год рассмотреть возможность оказания дополнительной материальной помощи ФГКУ "354 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации и Военному комиссариату Свердловской области.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

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

Суровнев А.В.

Секретарь

Воробкало К.А.