

ПРОТОКОЛ № 373

заседания членов Президиума

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

Дата проведения заседания: «18» февраля 2025 г.

Начало заседания: 15-00.

Окончание заседания: 15-45.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Гвержис А.В., Суровнев А.В., Хмелев М.А., Шилова Т.Н.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Серёгин В.А. – доверенность на Глушко С.И., Беляев Е.В. – доверенность на Гвержиса А.В., Дарюхин Д.В. – доверенность на Гвержиса А.В., Степанов В.П. - доверенность на Гвержиса А.В., Минкин О.Ш. – доверенность на Гвержиса А.В.

На заседании присутствовали 9 членов Президиума из 15, что составляет 60% кворума 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 «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Воробкало К.А.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания - Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

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

1. О деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
2. О кандидатурах в состав Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) и на должность Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
3. О рассмотрении в новой редакции внутренних Положений: «О членстве, в том числе о требованиях к членах саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и целевых взносов», «О контроле

Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за деятельностью своих членов».

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

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против»- 0 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, который доложил о мероприятиях по подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) запланированного на 27.02.2025г., о проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), о поступившем обращении ФГКУ «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации о необходимости материалов для улучшения быта участников специальной военной операции, находящихся на излечении и обеспечения нормальной жизнедеятельности Госпиталя.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Принять информацию к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против»- 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

«О кандидатурах в состав Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) и на должность Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича о кандидатурах на должность членов Президиума и Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), выдвинутых членами Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Выступили: Суровнев А.В., Гвержис А.В., Хмелев М.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Включить в список (бюллетень) для тайного голосования на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), запланированного на 27.02.2025г., следующие кандидатуры, выдвинутые членами Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на должность членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР):

№п/п	ФИО	Должность, наименование организации
1	Беляев Евгений Васильевич	Директор ЗАО "Отделстрой"
2	Гвержис Алексей Викторович	Директор ООО "Центр подрядов "АСК"
3	Городничева Ирина Анатольевна	Первый заместитель генерального директора АО "Мелиострой"
4	Грехов Константин Александрович	Генеральный директор АО "Форатек ЭТС"
5	Дарюхин Дмитрий Валерьевич	Директор ООО "Исетская строительная компания"
6	Дворецкий Руслан Викторович	Генеральный директор ООО "РУССТРОЙ"
7	Зебер Тереза Хамидовна	Директор ООО «Приоритет»
8	Ильин Александр Владимирович	Директор ООО "Региональное ДРСУ"
9	Назипов Альберт Вазихович	Директор ООО "НПА-Профиль-ПУ"

10	Серегин Виктор Александрович	Генеральный директор ООО "Уралдомноремонт-Екатеринбург"
11	Степанов Вячеслав Петрович	Директор ООО "Екатеринбурггорстрой"
12	Суровнев Анатолий Вениаминович	Директор по развитию АО «МОБИЛЬ»
13	Минкин Олег Шмарьевич	Исполнительный директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"
14	Молочков Владимир Александрович	Генеральный директор ООО «Энергоавтоматика»
15	Хмелев Максим Александрович	Генеральный директор ООО «Уралмедбиостроймонтаж»
16	Долгов Александр Владимирович	Ректор ФГБОУ ВО "Уральский Государственный Архитектурно- Художественный Университет Имени Н.С. Алфёрова"
17	Капустин Фёдор Леонидович	Заместитель директора по научной и инновационной деятельности ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
18	Назимов Александр Борисович	Директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Свердловской области»
19	Шевченко Денис Валерьевич	Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский Колледж Транспортного Строительства»
20	Шилова Татьяна Николаевна	Директор Свердловского регионального филиала РФ АО «Россельхозбанк»

- 2) Рекомендовать членам Общего Собрания кандидатуру **Суровнева Анатолия Вениаминовича** на должность Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Кандидатура Суровнева А.В. подлежит включению в

список (бюллетень) для тайного голосования на заседании Общего собрания членов Ассоциации, запланированного на 27.02.2025 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против»- 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

«О рассмотрении в новой редакции внутренних Положений: «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и целевых взносов», «О контроле Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за деятельностью своих членов».

Слушали доклад Заместителя директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Положение: «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и целевых взносов» (Приложение №1).
- 2) Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Положение «О контроле Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за деятельностью своих членов» (Приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 9 голосов, «против»- 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

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

Слушали Заместителя директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему заявление и документы о получении 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 "КСМТ", ИНН 7413012635.

Заявляемое 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» - 9 голосов, «против»- 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Председатель

Суровнев А.В.

Секретарь

Воробкало К.А.