

ПРОТОКОЛ № 331

заседания членов Президиума

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

Дата проведения заседания: «01» июня 2023 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 15-30.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Суровнев А.В., Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Дарюхин Д.В., Степанов В.П., Минкин О.Ш., Капустин Ф.Л., Шевченко Д.В.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Серёгин В.А. доверенность на Глушко С.И., Хмелев М.А. доверенность на Суровнева А.В., Молочков В.А. доверенность на Воробкало К.А.

На заседании присутствовали **12** членов Президиума из **17**, что составляет **70,5%** 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., Узлова Т.И.

На заседании Президиума присутствовала без права голоса с информацией о сотрудничестве Директор Свердловского регионального филиала РФ АО «Россельхозбанк» - Шилова Татьяна Николаевна.

Председательствующий на заседании: Президент 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 4 месяца 2023 год. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации за 4 месяца 2023 года. Внесение изменений в Смету расходов и доходов Ассоциации 2023 года.

2. Об утверждении даты, места проведения Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

3. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

4. Разное.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет голосов.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

Слушали Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который сообщил о взаимодействии с Региональным филиалом РФ АО «Россельхозбанк». Информацию о сотрудничестве довела Директор Свердловского регионального филиала РФ АО «Россельхозбанк» - Шилова Татьяна Николаевна.

По первому вопросу

«Отчет о деятельности Ассоциации за 4 месяца 2023 год. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации за 4 месяца 2023 года. Внесение изменений в Смету расходов и доходов Ассоциации 2023 года».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

Выступили: Минкин О.Ш., Городничева И.А., Суровнев А.В., Беляев Е.В., Гвержис А.В., Степанов В.П., Шевченко Д.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Отчет о деятельности Ассоциации за 4 месяца 2023 год принять к сведению (Приложение №1).
- 2) Смету доходов и расходов Ассоциации за 4 месяца 2023 года принять к сведению (Приложение №2)
- 3) Положение об оплате труда работников Ассоциации рассмотреть до «01» июля 2023г., с учетом предложений члена Президиума Городничевой И. А., до утверждения Положения об оплате труда, премии работникам Ассоциации не начислять, заработную плату выплачивать согласно штатному расписанию.
- 4) Утвердить штатное расписание работников Ассоциации с 01.05.2023г. (Приложение №3).
- 5) В проект Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год от 31.05.2023 год внести статью расходов «Материальная помощь мобилизованным», сумма

1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей), по данной статье оказать помощь по приобретению и передачи запрашиваемого оборудования войсковой части №31612, согласно письма №19/4-1 от 19.04.2023г. (Приложение №4).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- 1 голос.

Решение принято: большинством голосов.

По второму вопросу:

«Об утверждении даты, места проведения Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о готовности отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и предложил провести Общее Собрание «04» июля 2023 года Екатеринбургском колледже транспортного строительства (г. Екатеринбург, ул. Первомайская 73).

Выступили: Шевченко Д.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1. Утвердить дату проведения Общего Собрания членов Ассоциации – «04» июля 2023 года,

2. Утвердить место проведения - Екатеринбургский колледж транспортного строительства (г. Екатеринбург, ул. Первомайская 73).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу:

«Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклады Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича и Заместителя директора по правовым вопросам Узловой Татьяны Ивановны.

Выступили: Беляев Е.В., Степанов В.П., Капустин Ф.Л.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

3.1. Изменения в Устав

п. 9.8. Устава изложить в следующей редакции: 9.4. «Состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, при этом не может составлять менее 13 (тринадцать) членов».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

3.2. Утвердить следующую повестку дня Общего Собрания.

1) Отчет о деятельности Ассоциации за 2022 год (Приложение №5).

2) Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2022 год (Приложение №6).

3) Утверждение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2022 год (Приложение №7), утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2023 год (Приложение №4), утверждение следующих годовых взносов на 2023 год:

- размер вступительного взноса – не взимается;

- размер ежегодного членского взноса – 80 000 руб. в год;

- ежегодный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых саморегулируемой организации на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» в размере – 6 800 руб. в год;

- целевой взнос на коллективное страхование риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ в размере 10 000 руб. в год (для членов имеющих задолженность по оплате членских и целевых взносов на 01.07.2023г.).

4) Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР» (Приложение №8) и внутренних Положений: «Положение о порядке ведения реестра членов» (Приложение №9), «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» (Приложение №10), «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (Приложение №11), «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение №12).

5) Избрание членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) и Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Рекомендовать общему Собранию избрать членов Президиума Ассоциации в следующем составе:

№	ФИО	Должность, предприятие
1	Беляев Евгений Васильевич	Директор ЗАО «Отделстрой»
2	Гвержис Алексей Викторович	Директор ООО «Центр подрядов "АСК"»
3	Городничева Ирина Анатольевна	Генеральный директор АО «Мелиострой»
4	Дарюхин Дмитрий Валерьевич	Директор ООО «Исетская строительная компания»
5	Серёгин Виктор Александрович	Генеральный директор ООО "Уралдомноремонт-Екатеринбург"
6	Степанов Вячеслав Петрович	Директор ООО "Екатеринбурггорстрой"
7	Суровнев Анатолий Вениаминович	Директор по развитию АО «МОБИЛЬ»
8	Минкин Олег Шмарьевич	Директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"
9	Молочков Владимир Александрович	Генеральный директор ООО «Энергоавтоматика»
10	Хмелев Максим Александрович	Генеральный директор ООО «Уралмедбиостроймонтаж»
11	Капустин Фёдор Леонидович	Декан, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Материаловедение в строительстве" УрФУ Независимый член
12	Сальников Виктор Борисович	Директор Института проектирования, архитектуры и дизайна Независимый член

13	Шевченко Денис Валерьевич	Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский Колледж Транспортного Строительства» <i>Независимый член</i>
----	---------------------------	---

Рекомендовать общему Собранию избрать Президента Ассоциации:

№	ФИО	Должность, предприятие
1	Суровнев Анатолий Вениаминович	Директор по развитию АО «МОБИЛЬ»

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

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

1) Общество с ограниченной ответственностью "Базис", ИНН 6625029100 (новый адрес места нахождения: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Береговая, 12А, кв 75; ранее: 623102, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 1, кв.305).

2) Общество с ограниченной ответственностью "ЯРС", ИНН 6671018896 (новый адрес места нахождения: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 402; ранее: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 280).

3) Общество с ограниченной ответственностью "СЛМ", ИНН 6670452571 (новый адрес места нахождения: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 8/29; ранее: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10, оф. 20/00).

4) Общество с ограниченной ответственностью "ОФИС-СТРОЙ", ИНН 6658111790 (новый адрес места нахождения: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,

ул. Розы Люксембург, 12, оф. 601,614; ранее: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.66, кв.22).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

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

Председатель

А.В. Суровнев

Секретарь

К. А. Воробкало