

ПРОТОКОЛ № 319

заседания членов Президиума

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

Дата проведения заседания: «20» октября 2022 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 15-10

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., Молочков В.А., Перезолов С.В., Хмелев М.А.

На заседании присутствовали **10** членов Президиума из **17**, что составляет 58,8% 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.

Председательствующий на заседании: Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - 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 (четырех) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. Отчет о деятельности «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2022 года.
2. Исполнение сметы финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2022 года.
3. О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
4. Разное.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу

«Отчет о деятельности «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2022 года».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Отчет о деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2022 года принять к сведению (Приложение №1).
- 2) Дирекции Ассоциации направить информацию членам Ассоциации об изменениях требований к специалистам, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу:

«Исполнение сметы финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2022 года».

Слушали доклад Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил об исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2022 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Утвердить исполнению сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2022 года. (Приложение №2).
- 2) Перераспределить расходы в смете на 2022г. По статье п. 9 Бухгалтерские услуги увеличить план расходов до 600 тыс. руб. за счет снижения статей расходов по п.3-4 Развитие и поддержание цифровизации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу:

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

Слушали доклад Заместителя директора по правовым вопросам Узловой Татьяны Ивановны.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Дирекции Ассоциации направить информацию членам Ассоциации о возможности получения льготных заемов из КФ ОДО СРО. Срок окончания заявок на получение займов установить до 21.11.2022г.

2) Для проведения анализа и оценки финансового состояния заемщиков утвердить следующие организации:

- ИП Бехало Александра Юрьевна ИНН 861903402697;
- ООО "Градиент-Аудит" ИНН 6604017030.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу:

«Разное».

4.1. Слушали Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о спонсорской помощи, оказываемой Спортивному клубу «Динамо-Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве). Письмо СК Динамо-Строитель «Динамо-Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве) исх №422 от 12.10.2022г. (Приложение №3).

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) В рамках утвержденной сметы финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2022г., решение Общего собрания протокол №27 от 30.06.2022г., оказать спонсорскую помощь Спортивному клубу «Динамо-Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве) в размере 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей) для достойного выступления на соревнованиях в сезонах 2022-2023 годах.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

4.2. Слушали Директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о поступившем письме Президента СПСИ – А.Л. Лощенко «О приглашении войти в организованный «штаб» (центр), для координации мероприятий по поддержке мобилизованным».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в данный «штаб» (центр) не вступать.

2) Поручить Директору Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) напрямую узнать о необходимой материальной потребности мобилизованных.

3) На оказание материальной поддержки мобилизованным выделить сумму в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей. Перераспределить расходы в смете на 2022г. за счет снижения статей расходов по п.3-4 Развитие и поддержание цифровизации.

4) Директору Ассоциации предоставить отчет по итогу оказания материальной помощи.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

А.В. Суровнев

Секретарь

К. А. Воробкало