

ПРОТОКОЛ № 356
заседания членов Президиума
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «23» мая 2024 г.

Начало заседания: 15-30.

Окончание заседания: 16-30.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Суровнев А.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Дарюхин Д.В., Хмелев М.А.

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., Степанов В.П. – доверенность на Гвержиса А.В., Минкин О.Ш. – доверенность на Гвержиса А.В., Молочков В.А. – доверенность на Суровнева А.В., Капустин Ф.Л. – доверенность на Суровнева А.В., Шевченко Д.В. – доверенность на Суровнева А.В., Шилова Т.Н. – доверенность на Суровнева А.В.

На заседании присутствовали 13 членов Президиума из 15, что составляет 86,6% 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 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. Утверждение должностной инструкции Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
3. Утверждение в новой редакции Положения «О контрольном комитете Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
4. Утверждение состава Контрольного комитета Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
5. О мероприятиях, приуроченных к профессиональному празднику День Строителя – 2024.
6. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 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.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Отчет о деятельности Ассоциации за 5 (пять) месяцев 2024 года принять к сведению (Приложение №1).

2) Утвердить изменения в штатном расписании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)». Утвердить штатное расписание Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» с 02.05.2024г. (Приложение №2).

3) Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» обратиться в НОСТРОЙ с предложением о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусматривающих возможность использования части процентного дохода, получаемого саморегулируемой организацией при размещении средств компенсационных фондов на оказание материальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) России на Украине и другие виды благотворительной помощи.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

«Утверждение должностной инструкции Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о приведении документов по кадровому делопроизводству Ассоциации в соответствие с трудовым законодательством. Должностная инструкция Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) разработана в соответствии с Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации, Положением о Президиуме Ассоциации, Положением о Директоре Ассоциации.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить должностную инструкцию Директора Ассоциации с 23.05.2024г. (Приложение №3).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

«Утверждение в новой редакции Положения «О контрольном комитете Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил, что в соответствии с решением Президиума Ассоциации от 29.02.2024 протокол №353 актуализировано действующее положение «О контрольном комитете Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), утвержденное протоколом Президиума №191 от 26.04.2018г.

Выступили: Суровенев А.В., Гвержис А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить новую редакцию положения «О контрольном комитете Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) (Приложение №4).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

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

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о кандидатурах, предложенных членами Ассоциации для доизбрания в состав Контрольного комитета Ассоциации от 05.03.2024 года, утвержденный решением Президиума Ассоциации от 29.02.2024 протокол №353.

Предложенные кандидатуры:

№п/п	ФИО	Представитель члена Ассоциации
1	Анашкин Сергей Дмитриевич	ГК «РОСАТОМ», АО "Институт реакторных материалов" (г. Заречный) Должность: начальник отдела капитального строительства
2	Иванов Владимир Сергеевич	ЗАО «Отделстрой» Должность: главный инженер
3	Лутков Сергей Александрович	ООО «Исетская строительная компания» Должность: главный инженер
4	Попов Вячеслав Михайлович	ООО "НПА-Профиль-ПУ" Должность: инженер по технике безопасности
5	Рыбагов Сергей Викторович	ООО «РУССТРОЙ» (г. Екатеринбург) Должность: главный инженер
6	Федоров Денис Владимирович	АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Должность: заместитель начальника производственно-технического отдела

Выступили: Глушко С.И., Гвержис А.В., Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Доизбрать в утвержденный (05.03.2024 года) состав Контрольного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) следующие 3 (три) кандидатуры:

№п/п	ФИО	Представитель члена Ассоциации
1	Анашкин Сергей Дмитриевич	ГК «РОСАТОМ», АО "Институт реакторных материалов" (г. Заречный) Должность: начальник отдела капитального строительства
2	Рыбагов Сергей Викторович	ООО «РУССТРОЙ» (г. Екатеринбург) Должность: главный инженер
3	Федоров Денис Владимирович	АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Должность: заместитель начальника производственно-технического отдела

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По пятому вопросу Повестки дня:

«О мероприятиях, приуроченных к профессиональному празднику День Строителя – 2024».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Информацию о мероприятиях, приуроченных к профессиональному празднику День Строителя – 2024 принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

По шестому вопросу Повестки дня:

«Разное»

6.1. «О приобретении Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» в собственность нежилого помещения (парковочного места)».

Слушали доклад Директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича о необходимости приобретения в собственность нежилого помещения (парковочного места), расположенного по адресу Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Согласовать Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» приобретение в собственность нежилого помещения (парковочного места), расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

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

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

6.2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) членам, подавшим 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 "СТРОЙГАЗ" ИНН 6685167680.

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» - 13 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

2) Общество с ограниченной ответственностью "Северская Строительная Компания" ИНН 6679084812.

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» - 13 голосов, «против» - нет голосов.

Решение принято: единогласно.

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

1) Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "РТС", ИНН 6674324193 (адреса места нахождения с 28.02.2024г. – 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, 84В; ранее: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 132, кв.69).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 13 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.