

ПРОТОКОЛ № 308
заочного голосования членов Президиума
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

г. Екатеринбург

«21» июня 2022 г.

«17» июня 2022 г. направлены опросные листы 17 членам Президиума: Беляеву Е.В., Вагиной Н.В., Гвержису А.В., Городничевой И.А., Дарюхину Д.В., Дубровину И.В., Екимовских И.А., Злотникову В.М., Серёгину В.А., Степанову В.П., Суровневу А.В., Минкину О.Ш., Молочкову В.А., Моисеенко Н.В., Перезолу С.В., Разумовской Е.А., Хмелеву М.А.

Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с положением о Президиуме Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Опросные листы, содержащие сведения о голосовании по вопросам Повестки дня принимались от членов Президиума по «21» июня 2022 г.

На «21» июня 2022 г. получено 11 опросных листов с результатами голосования, что составляет 64,7% от общего количества членов Президиума, решения Президиума считаются правомочными, так как поступило более 50% опросных листов членов Президиума.

В соответствии с Положением о Президиуме Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) при проведении заочного голосования председательствующим является Президент Ассоциации, секретарем – заместитель директора – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Подсчёт голосов осуществляется секретарем. Протокол заочного голосования подписывают председательствующий и секретарь.

Повестка дня:

1. Об утверждении в новой редакции Положения об Общем Собрании;
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии;
3. Об избрании членов ревизионной комиссии;
4. Об избрании независимых членов Президиума.

Решения по первому вопросу повестки дня.

«Об утверждении в новой редакции Положения об Общем Собрании»

В связи со сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, возникла сложность с проведением Общих Собраний в формате личного присутствия. В связи с этим Национальным объединением строителей были разработаны рекомендации по проведению Общих Собраний в формате видеоконференцсвязи.

ФЗ №225-ФЗ от 28.06.2021. «О внесении изменений в первую часть Гражданского кодекса РФ» устанавливает, что «Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании».

Кроме того, в связи с многочисленными изменениями в законодательстве в области саморегулирования, может возникнуть необходимость внесения изменений во внутренние документы СРО, принимаемые Общим Собранием. В связи с этим в Положении «Об Общем Собрании» необходимо закрепить возможность проведения заседания дистанционно, поскольку организовать заседание Общего Собрания более одного раза в год в формате личного присутствия достаточно проблематично.

Положение в новой редакции содержит раздел «Особенности проведения Общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно)», раздел «Проведение Общего собрания без присутствия в месте проведения собрания (в заочной форме)»

Предложено: Положение «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) вынести на Общее Собрание для утверждения.

Результаты заочного голосования:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решения по второму вопросу повестки дня.

«Об утверждении Положения о ревизионной комиссии»

Согласно пункту 12.1 Устава СРО ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Предложено: Утвердить в новой редакции Положение о ревизионной комиссии. Вынести на Общее Собрание для утверждения.

Результаты заочного голосования:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решения по третьему вопросу повестки дня.

«Об избрании членов ревизионной комиссии»

Предложено ввести в состав ревизионной комиссии и вынести кандидатуры на Общее Собрание.

Максимов Игорь Владимирович – начальник юридического отдела АО Форатекс

Кокарева Ольга Валерьевна – главный бухгалтер ООО «Спецмонтаж»

Порошина Ирина Шамильевна – начальник финансового отдела ООО «Атомрофи+»

Результаты заочного голосования:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решения по четвертому вопросу повестки дня.

« Об избрании независимых членов Президиума»

Предложено вынести на Общее Собрание кандидатуры следующих независимых членов Президиума:

1) Капустин Леонид Федорович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой материаловедения в строительстве Уральского федерального университета

2) Сальников Виктор Борисович – директор института проектирования архитектуры и дизайна

3) Шевченко Денис Валерьевич- Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский Колледж транспортного строительства»

4) Чиркова Юлия – Руководитель дополнительного офиса «Екатеринбургский» АО Банка ДОМ.РФ»

Результаты заочного голосования:
«за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.
Решение принято: единогласно.

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



Суровнев А.В.

Секретарь заседания



Т.И. Узлова