

ПРОТОКОЛ № 344

заседания членов Президиума

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

Дата проведения заседания: «19» октября 2023 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания 16-00.

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., Степанов В.П., Хмелев М.А., Капустин Ф.Л.

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

На заседании присутствовали 10 членов Президиума из 13, что составляет 76,9% 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 Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – И.о. директора - Воробкало К.А., Заместитель директора по строительному контролю - Чуркин В.С., Заместитель директора по правовым вопросам – Узлова Т.И.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания – и.о. директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 2 (двух) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. О деятельности Ассоциации.

- 1.1. Отчет о деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2023 года.
- 1.2. Смета доходов и расходов Ассоциации за 9 месяцев 2023 года.
- 1.3. Отчет Ревизионной комиссии за 9 месяцев 2023 года.
- 1.4. Об участии Ассоциации в комиссиях СОСПП и Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области.
- 1.5. О займах членам Ассоциации.
- 1.6. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.

2. Разное.

- 2.1. О спонсорской помощи Спортивному клубу «Динамо – Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве).
- 2.2. О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
- 2.3. О внесении изменений в штатное расписание Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу

«О деятельности Ассоциации».

- 1.1. **«Отчет о деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2023 года».**

Слушали доклад и.о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича.

Выступили: Хмелев М.А., Степанов В.П.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Отчет о деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2023 года принять к сведению, деятельность Дирекции признать удовлетворительной (Приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

- 1.2. **«Смета доходов и расходов Ассоциации за 9 месяцев 2023 года».**

Слушали доклад и.о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил об исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2023 года.

Утвердить исполнению сметы Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2023 года. (Приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

1.3. «Отчет Ревизионной комиссии за 9 месяцев 2023 года».

По вопросу слушали и.о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил о проведенной Ревизионной комиссией Ассоциации проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности в Ассоциации за 9 месяцев 2023 года. В связи с тем, что Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Максимов Игорь Владимирович не смог участвовать в заседании Президиума и доложить о результатах проверки.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Рассмотреть Заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 9 месяцев 2023 года на следующем очном заседании Президиума. (Приложение №3).

2) Рекомендовать Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 12 месяцев 2023 года в марте 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

1.4. «Об участии Ассоциации в комиссиях СОСПИ и Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области».

Слушали доклад и.о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил информацию об участии Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в Комиссии по ценообразованию в строительстве Свердловской области (Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, Министр Садыков Руслан Рафилевич) и Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений (Председатель комиссии - Заместитель губернатора Свердловской области Козлов Василий Валерьевич).

Выступили: Узлова Т.И., Хмелев М.А., Гвержис А.В., Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Отложить решение вопроса о кандидатурах в состав Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области и состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений до утверждения кандидатуры Директора Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

1.5. «О займах членам Ассоциации».

Слушали доклад и.о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил информацию о предоставленных займах членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о предельном размере займов на 01.10.2023 года, и информацию по судебным разбирательствам.

Выступили: Узлова Т.И., Хмелев М.А., Гвержис А.В., Суровнев А.В., Степанов В.П.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Утвердить объем предоставляемых займов членам Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) до 01 января 2024 в размере 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
- 2) Предельный размер для одного члена Ассоциации установить в размере не превышающим 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.
- 3) Дирекции Ассоциации направить информацию членам о возможности получения замов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Срок окончания заявок и документов на получение займов установить 29 ноября 2023 года.
- 4) Для проведения анализа и оценки финансового состояния заемщиков утвердить следующие организации: ООО "Градиент-Аудит" ИНН 6604017030 и ИП Бехало Александра Юрьевна ИНН 861903402697.
- 5) Дирекции Ассоциации заключить договор с ООО Юридической фирмой «Резолют» для участия в судебном заседании по делу А46-2924/2023, утвердить расходы, согласно коммерческому предложению от ООО Юридической фирмы «Резолют» по указанному делу (Приложение №4).

- 6) Дирекции Ассоциации заключить договор с юридической организацией на проведение анализа судебных дел члена Ассоциации ООО "Квантор-Строй" ИНН 6685072452.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

1.6. «О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации».

Слушали доклад и.о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича которой доложил о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации и поступившем предложении по размещению средств компенсационного фонда от Свердловского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Выступили: Хмелев М.А., Гвержис А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Закрывать специальные счета для размещения денежных средств компенсационных фондов Ассоциации открытые в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
- 2) Остаток средств на специальном банковском счете в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк», открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, перевести на специальный банковский счет обеспечения договорных обязательств открытый в АО «АЛЬФА-БАНК».
- 3) Средства компенсационных фондов Ассоциации размещать в следующих Российских кредитных организациях: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО "АЛЬФА-БАНК". Рассмотреть предложения от из указанных кредитных организаций по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации в 2024 году (до проведения Общего Собрания членов) и представить Общему Собранию членов предложения о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу:

«Разное».

2.1. «О спонсорской помощи Спортивному клубу «Динамо – Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве)».

Слушали доклад и. о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича которой доложил о спонсорской помощи, оказываемой Спортивному клубу «Динамо – Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве) (Приложение №5).

Выступил: Гвержис А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

В рамках утвержденной сметы на 2023 год оказать спонсорскую помощь Спортивному клубу «Динамо – Строитель» Екатеринбург (хоккей на траве) в размере 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей для подготовки достойного выступления клуба на соревнованиях в сезонах 2023-2024 гг.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

2.2. «О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад и. о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил о поданных заявлениях и документах от кандидатов в члены Ассоциации «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации: ООО "РВ-ГРУПП", ИНН 6685134300; ООО "Трубчатые Высотные Конструкции", ИНН 6658493204; ООО "ПОЖТЕХПРОЕКТ", ИНН 6658455632, до предоставления указанными кандидатами договора поручительства юрлица (члена Ассоциации) за другое юрлицо (кандидат в члены Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

2.3. «О внесении изменений в штатное расписание Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Слушали доклад и. о. директора Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича, который о поступившем резюме работника (Устюгова Анна Сергеевна). Функционал: организация и взаимодействие с членами СРО по вопросам: информационного обмена СРО с органами гос. власти и гос. заказчиками; обеспечение участия профессионального сообщества в совершенствовании действующего законодательства; проведение организационных мероприятий (конкурсы профессионального мастерства, день строителя), разработка и внедрение системы документооборота в Ассоциации.

Выступили: Степанов В.П.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Ввести в штатное расписание Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» должность «Главный специалист по общим вопросам».
- 2) Утвердить кандидатуру Устюговой А.С. на должность «Главный специалист по общим вопросам».
- 3) Дирекции Ассоциации подготовить на утверждение Президиумом Ассоциации проект штатного расписания Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» согласно направлениям деятельности и задачам Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 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

Суровнев А.В.

Секретарь

Воробкало К.А.