

ПРОТОКОЛ № 381

заседания членов Президиума

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

Дата проведения заседания: «31» июля 2025 г.

Начало заседания: 15-00.

Окончание заседания: 15-40.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Капустин Ф.Л., Суровнев А.В., Степанов В.П., Назимов А.Б.

Присутствовали дистанционно через видео-конференц связь члены Президиума: Минкин О.Ш., Шилова Т.Н.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Серёгин В.А. – доверенность на Глушко С.И., Гвержис А.В. – доверенность на Степанова В.П., Беляев Е.В. – доверенность на Степанова В.П., Дарюхин Д.В. – доверенность на Степанова В.П., Хмелев М.А. - – доверенность на Суровневу А.В.

На заседании присутствовали 11 членов Президиума из 15, что составляет 73,3% кворума 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 «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Воробкало К.А.

Председательствующий на заседании: Президент - Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания - Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 4 (четырех) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. О деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

- 1.1. Информация о мероприятиях, приуроченных к профессиональному празднику День Строителя – 2025 г.
- 1.2. О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).
- 1.3. О премировании работников Ассоциации в связи с профессиональным праздником День Строителя.

2. **О рассмотрении в новой редакции внутреннего Положения «Об оплате труда, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работников Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).**
3. **О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).**
4. **О принятии в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».**

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против»- 0 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 «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» Протасова К. М., который доложил о деятельности Ассоциации, о мероприятиях приуроченных к профессиональному празднику День Строителя и о премировании сотрудников Ассоциации в связи с профессиональным праздником День Строителя.

Выступили: Суровнев А.В., Назимов А.Б., Минкин О.Ш.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Информацию о деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) принять к сведению.
- 2) Информацию по результатам промежуточной бухгалтерской проверки Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за I полугодие 2025 г., проведенной 25.07.2025г. аудиторами - ООО «АДК-Консалт» ИНН 6673187360 принять к сведению.
- 3) Информацию о мероприятиях, приуроченных к профессиональному празднику День Строителя - 2025 принять к сведению.
- 4) Согласовать Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) увеличение расходов в 2025 году по статье Сметы доходов и расходов

Ассоциации №8 «Аудит бухгалтерского, налогового учета» в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) руб.

5) В соответствии с Положением об оплате труда работников Ассоциации утвердить представление Директора Ассоциации о премировании работников Ассоциации в связи с профессиональным праздником День Строителя -2025 (Приложение № 1).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

«О рассмотрении в новой редакции внутреннего Положения «Об оплате труда, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работников Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)»

Слушали доклад Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» Протасова К. М. о необходимости внесения изменений в действующее Положение «Об оплате труда, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работников Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Выступил: Назимов А.Б.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Утвердить редакцию Положения «Об оплате труда, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работников Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» от 31.07.2025 г. (Приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

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

Слушали доклад Заместителя директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Воробкало К.А.

Выступил: Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) члену, подавшему 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 ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС", ИНН 6633009971.

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» - 11 голосов, «против» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

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

Слушали доклад Заместителя директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Воробкало К.А.

Выступил: Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Принять в члены Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) после уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, в соответствии с поданным заявлением и документами следующего кандидата:

**1) Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительный участок 2",
ИНН 6633026021.**

Заявляемое право:

Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
не превышает 90 миллионов рублей (Первый уровень ответственности).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов, «против» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Председатель

Суровнев А.В.

Секретарь

Воробкало К.А.