

Протокол № 212

заседания Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области»

Дата проведения заседания: «12» декабря 2018г.

Начало заседания: 14-00 час.

Окончание заседания: 16-00 час.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 52, отель «Вознесенский» (конференц-зал, 6-й этаж).

Члены Президиума: Беляев Е. В., Гвержис А. В., Дарюхин Д.В., Калиниченко А.В., Злотников В.М., Лайко В. Н., Минкин О.Ш., Молочков В. А., Перезолов С.В., Степанов В. П., Суровнев А. В., Хмелев М. А., Синёгин А.В., Карлов А.В., Сысоев А.В., Кнутаев Д.А., Федоров С.В.

На заседании присутствовало 17 членов Президиума из 26, что составляет 65,3 % 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.

Председательствующий на заседании: Суровнев Анатолий Вениаминович - Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Секретарь: Воробкало Кирилл Аркадьевич - Заместитель директора - начальник Экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

О Повестке дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 6 (шести) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

1. Отчет о деятельности Ассоциации за 2018 год. Задачи и направления работы Ассоциации на 2019 год (докладчик: Чумерин Юрий Николаевич – Директор Ассоциации).
2. Об исполнении Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2018 год и утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2019 год. Утверждение взносов на 2019 год (докладчик: Чумерин Юрий Николаевич – Директор Ассоциации).
3. О представлении Общему Собранию членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» кандидатур на избрание: Президента Ассоциации, членов Президиума Ассоциации, кандидатуры на утверждение Директора Ассоциации на новый срок (докладчик: Суровнев Анатолий Вениаминович – Президент Ассоциации).
4. О созыве очередного Общего Собрания членов Ассоциации, формирование Повестки дня, определение места и времени проведения Общего собрания (докладчик: Воробкало Кирилл Аркадьевич, Заместитель директора - начальник Экспертного отдела Ассоциации).
5. О подготовке инженерных кадров в 2019 году для предприятий-членов Ассоциации (докладчик: Чумерин Николай Юрьевич – Заместитель директора по развитию - начальник отдела строительного контроля Ассоциации).
6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и во внутренние Положения в связи с изменениями в законодательстве (докладчик: Чуркин Василий Сергеевич - Заместитель директора – начальник отдела технического регулирования).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

I. Первый вопрос Повестки дня.

«Отчет о деятельности Ассоциации за 2018 год. Задачи и направления работы Ассоциации на 2019 год».

Слушали доклад Директора Ассоциации Чумерина Юрия Николаевича.

По итогам обсуждения решили:

1.1. Принять к сведению Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации за 2018год. Одобрить задачи и направления работы Ассоциации на 2019г. (Приложение №1).

1.2. Рекомендовать Общему Отчетному собранию Ассоциации утвердить Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации за 2018год.

1.3. Оказать поддержку в 2019 году деятельности НП «Уральский строительный кластер», для расширения загрузки предприятий СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

II. Второй вопрос Повестки дня.

«Об исполнении Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2018 год и утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2019 год. Утверждение взносов на 2019 год».

Слушали доклад Директора Ассоциации Чумерина Юрия Николаевича.

По итогам обсуждения решили:

2.1. Предложить Общему Собранию членов Ассоциации утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2018 год (Приложение №2).

2.2. Предложить Общему Собранию членов Ассоциации утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год (Приложение №3).

2.3. Предложить Общему Собранию членов Ассоциации утвердить следующие годовые взносы на 2019 год:

- размер вступительного взноса – не взимается;
- размер ежегодного членского взноса – оставить в прежнем размере 2018 года;
- ежегодный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых саморегулируемой организации на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» в размере – 5 000 руб. в год;
- дополнительный целевой взнос на содержание Национального реестра специалистов (НРС) в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в размере 1 400 руб. в год отменить по решению НОСТРОЙ;
- целевой взнос на коллективное страхование риска гражданской ответственности в размере 9 000 руб. на одного члена СРО – продолжить в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

III. Третий вопрос Повестки дня.

«О представлении Общему Собранию членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» кандидатур: Президента Ассоциации, членов Президиума Ассоциации, кандидатуры на утверждение Директора Ассоциации».

Выступил Президент Ассоциации Суровнев Анатолий Вениаминович. Доложил об участии избранных кандидатур за период 2017-2018 годы в деятельности Президиума Ассоциации.

В результате обсуждения решили:

Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2018 год согласно Уставу СРО:

1. Переизбрать на новый срок 2019-2020 годы Директора по развитию ЗАО «МОБИЛЬ» - Суровнева Анатолия Вениаминовича на должность

Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области.

2. Переизбрать на новый срок на 2019-2020 годы в качестве членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

- Беляев Евгений Васильевич – Директор ЗАО «Отделстрой»;
- Гвержис Алексей Викторович – Директор ООО «Центр подрядов "АСК»;
- Дарюхин Дмитрий Валерьевич – Директор ООО «Исетская строительная компания»;
- Степанов Вячеслав Петрович – Директор ООО "Екатеринбурггорстрой";
- Минкин Олег Шмарьевич – Директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс";
- Злотников Виктор Михайлович - Технический директор ООО «КОМПАНИЯ «АЛЬТИНГ»;
- Калиниченко Александр Владимирович – Генеральный директор ООО «Трест «Спецстройкомплекс»;
- Лайко Виктор Николаевич - Директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- Молочков Владимир Александрович - Генеральный директор ООО «Энергоавтоматика»;
- Перезолов Сергей Владимирович - Директор ООО «Юпитер-НТ»;
- Хмелев Максим Александрович - Генеральный директор ООО «Уралмедбиостроймонтаж»;
- Суровнев Анатолий Вениаминович - Директор по развитию ЗАО «МОБИЛЬ».

3. Вывести из состава членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

- Кагилёв Олег Владимирович – в связи с увольнением;
- Елькин Виктор Федорович - в связи с увольнением;

- Берг Валерий Александрович - в связи с увольнением;;
- Шахтарин Василий Сергеевич – в связи с закрытием предприятия;

4. Ввести в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

- Серёгин Виктор Александрович – Генеральный директор ООО "Уралдомноремонт-Екатеринбург";
- Сабирхузин Анатолий Рашидович – Директор по капитальному строительству АО "НЛМК-Урал";
- Богдан Константин Владимирович – Директор по капитальному строительству АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод";
- Азанов Павел Вячеславович – Начальник ГКУ СО "УКС Свердловской области";
- Городничева Ирина Анатольевна - Генеральный директор АО "Мелиострой".

5. Других предложений на включение в список и самоотводов не было.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

IV. Четвертый вопрос Повестки дня.

«О созыве очередного Общего Собрания членов Ассоциации, формирование Повестки дня, определение места и времени проведения Общего собрания» (докладчик: Воробкало Кирилл Аркадьевич Заместитель директора - начальник Экспертного отдела Ассоциации)

Слушали Заместителя директора - начальник Экспертного отдела Ассоциации Воробкало Кирилла Аркадьевича.

По итогам обсуждения решили:

1. Утвердить проведение Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на период февраль-март

2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 (актовый зал Колледжа транспортного строительства).

2. Утвердить Повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в следующей редакции:

1). Отчет о деятельности Ассоциации за 2018 год. Задачи и направления работы Ассоциации на 2019 год.

2) Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2018 год.

3) Утверждение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации за 2018 год, утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации на 2019 год, утверждение годовых взносов на 2019 год.

4) Выборы тайным голосованием на новый период 2019-2020 годы Президента Ассоциации и членов Президиума Ассоциации. Утверждение открытым голосованием Директора Ассоциации.

5) Утверждение изменений и дополнений в Устав, Стандарты и Положения Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

6) Вопросы электронного документооборота. Строительный контроль. Отчётность. Подготовка инженерных кадров. Специалисты в реестре НРС.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» -17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

V. Пятый вопрос Повестки дня.

«О подготовке инженерных кадров в 2019 году для предприятий-членов Ассоциации».

Слушали Заместителя директора по развитию - начальника отдела строительного контроля Ассоциации - Чумерина Николая Юрьевича.

По итогам обсуждения решили:

Поручить Дирекции Ассоциации разработать методику тестирования на профессиональные знания в вопросах строительства и внедрить через систему «Личных кабинетов» программ для тестирования ИТР членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

VI. Шестой вопрос Повестки дня.

«Утверждение изменений и дополнений в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и во внутренние Положения в связи с изменениями в законодательстве».

Слушали Чуркина Василия Сергеевича - Заместителя директора – начальника отдела технического регулирования.

В связи с переходом на ФЗ-372 Градостроительного кодекса РФ и внесением постоянных изменений в Госдуме РФ, в Правительстве РФ, в Ростехнадзоре и в НОСТРОЙ необходимо внесение новых изменений и дополнений в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», в Положения и в Стандарты Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». Кроме того, по результатам тотальных проверок Ростехнадзором РФ и Рекомендациям НОСТРОЙ по результатам проверок необходимо внесение изменений в часть Стандартов и Положений Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

По итогам обсуждения решили:

1) Рекомендовать Общему собранию внесение в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» изменений и дополнений, в том числе «согласно ФЗ-340 от 03.08.2018г. (снос объектов капитального строительства)».

2) Утвердить Стандарт «Хранение дел членов саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета электронных документов)», принятый и рекомендованный Съездом и Советом НОСТРОЙ.

3) Утвердить Стандарты и Положения

(Приложение №4)

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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.

Президент Ассоциации



А.В. Суровнев