

ПРОТОКОЛ № 350
заседания членов Президиума
Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «18» января 2024 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 16-40.

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

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Дарюхин Д.В., Степанов В.П., Суровнев А.В., Минкин О.Ш., Хмелев М.А., Капустин Ф.Л.,

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Молочков В.А. - доверенность на Суровнева А.В., Серёгин В.А. – доверенность на Глушко С.И.

На заседании присутствовали 11 членов Президиума из 13, что составляет 84,6% 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): Исполняющий обязанности директора Ассоциации – Протасов К.М., Заместитель директора по экспертным вопросам Ассоциации - Воробкало К.А., Советник Президента Ассоциации – Бессонова Т.П., Адвокат - Воронова И.А.

На заседании Президиума присутствовал без права голоса, по вопросам Повестки дня Генеральный директор ООО "Уралстроймонтаж" - Голященко А.С.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания: Заместитель директора по экспертным вопросам Ассоциации Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 7 (семи) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1) Отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2024 год.

2) Об исполнении Сметы расходов Ассоциации за 2023 год и утверждение Сметы расходов Ассоциации на 2024 год. Утверждение размера ежегодного и целевых взносов на 2024 год.

3) Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации и внутренних Положений: «Об Общем собрании членов Ассоциации», «О Президиуме Ассоциации», «О Директоре Ассоциации.

4) О Штатном расписании Ассоциации на 2024 год.

5) О составе Контрольного комитета Ассоциации.

6) О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа».

7) Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу Повестки дня:

«Отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2024 год».

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

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

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год принять к сведению. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить Отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год (Приложение №1).

2) Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024 год по увеличению выездных контрольных мероприятий за деятельностью членов Ассоциации.

3) Дирекции Ассоциации активизировать работу по взаимодействию с организациями, наделенными полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, своевременно информировать членов Ассоциации об изменениях.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

«Об исполнении Сметы расходов Ассоциации за 2023 год и утверждение Сметы расходов Ассоциации на 2024 год. Утверждение размера ежегодного и целевых взносов на 2024 год».

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

Выступили: Гвержис А.В., Степанов В.П., Хмелев М.А., Капустин Ф.Л., Городничева И.А., Дарюхин Д.В.

Выступил: Беляев Е.В. с уточняющим вопросом по Смете расходов на 2024 год по статье расходов «Материальная помощь мобилизованным».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить исполнение Сметы расходов за 2023 год. Предложить Общему Собранию членов Ассоциации утвердить исполнение Сметы расходов за 2023 год (Приложение №2).

2) В проект Сметы расходов на 2024 год (Приложение №3) внести следующие корректировки:

2.1) исключить следующие статьи из Административно-хозяйственных расходов:

- п.2 «ДГХ» (гражданско-правовой договор) - сумма 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб.,
- п.4 «Покупка 1 м/м паркинг» сумма 1 000 000,00 (один миллион) руб.;
- п. 15 «Транспортные расходы» - откорректировать;

2.2) В связи с назначением И.о. директора Ассоциации - Протасова К.М. и отсутствия необходимости оказания услуг по сопровождению и взаимодействию исполнительной дирекции с Президентом Ассоциации расторгнуть гражданско-правовой договор с Советником Президента - Бессоновой Татьяной Павловной.

2.3) Дирекции Ассоциации направить откорректированный проект Сметы расходов на 2024 год для утверждения членам Президиума Ассоциации в срок до 26.01.2024 года.

3) Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить следующие годовые взносы с 2024 года, после утверждения Сметы расходов на 2024 год.:

- размер вступительного взноса – не взимается;
- размер ежегодного членского взноса – 80 000 руб. в год;
- ежегодный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых саморегулируемой организации на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» в размере – 6 800 руб. в год;
- целевой взнос на коллективное страхование риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ в размере 10 000 руб. в год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против» - 1 голос.

Решение принято: большинством голосов.

По третьему вопросу Повестки дня:

«Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации и внутренних Положений: «Об Общем собрании членов Ассоциации», «О Президиуме Ассоциации», «О Директоре Ассоциации».

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который доложил о необходимости внесения изменений в Устав и внутренние Положения, в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выступили: Гвержис А.В., Воробкало К.А., Степанов В.П.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить поступившие от членов Ассоциации поправки в Устав Ассоциации. Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Устав Ассоциации (Приложение №4).

2) Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Положение: «Об Общем собрании членов Ассоциации» (Приложение №5).

3) Утвердить поступившие от членов Ассоциации поправки в Положение «О Президиуме Ассоциации». Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Положение «О Президиуме Ассоциации» (Приложение №6).

4) Утвердить поступившие от членов Ассоциации поправки в Положение «О Директоре Ассоциации». Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации утвердить в новой редакции Положение: «О Директоре Ассоциации» (Приложение №7).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

«О Штатном расписании Ассоциации на 2024 год».

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

Выступили: Хмелев М.А., Капустин Ф.Л., Гвержис А.В., Степанов В.П., Минкин О.Ш., Городничева И.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Исключить из проекта штатного расписания Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год. (Приложение №8) должность «Главный специалист строительного контроля»;

2) Включить в проект штатного расписания Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год должность «Главный специалист по общим вопросам».

3) Дирекции Ассоциации направить откорректированный проект штатного расписания Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2024 год для утверждения членам Президиума Ассоциации в срок до 26.01.2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По пятому вопросу Повестки дня:

«О составе Контрольного комитета Ассоциации».

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича.

Выступили: Минкин О.Ш., Дарюхин Д.В., Гвержис А.В., Степанов В.П., Глушко С.И.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Предложить членам Президиума Ассоциации, направить в Ассоциацию резюме кандидатов для включения в состав специализированного органа Ассоциации – Контрольный комитет Ассоциации.

2) Утвердить на Президиуме Ассоциации предложенные кандидатуры для включения в состав Контрольного комитета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По шестому вопросу Повестки дня:

«О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа»

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

Выступили: Степанов В.П., Суровнев А.В.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Делегировать Суровнева Анатолия Вениаминовича - Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, дата проведения 26 января 2024 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Протасова Константина Михайловича - исполняющего обязанности директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, дата проведения 26 января 2024 года, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

По седьмому вопросу Повестки дня:

«Разное»

7.1. Информация по членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), имеющих заключенные гос. контракты.

Слушали Воробкало Кирилла Аркадьевича, который доложил, что в соответствии с решением Президиума Ассоциации от 15.12.2023г. протокол №348 принято решение заслушать руководителя ООО "Уралстроймонтаж" ИНН 6623018977 - Голященко Алексея Сергеевича на очном заседании Президиума Ассоциации.

Слушали: Генерального директора ООО "Уралстроймонтаж" Голященко А.С., который сообщил информацию о заключенных гос. контрактах организации и информацию о судебных разбирательствах.

Выступили: Степанов В.П., Суровнев А.В., Гвержис А.В., Минкин О.Ш.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Дирекции Ассоциации направить запрос в Администрацию города Нижний Тагил и Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении членом Ассоциации ООО "Уралстроймонтаж" ИНН 6623018977 работ по договору «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и улице Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице Циолковского муниципального образования город Нижний Тагил».

2) Дирекции Ассоциации осуществлять контроль исполнения членом Ассоциации ООО "Уралстроймонтаж" ИНН 6623018977 указанного договора.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

7.2. Избрание членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Слушали доклад Исполняющего обязанности директора Ассоциации Протасова Константина Михайловича, который сообщил о поступившем предложении о включении в состав Президиума Ассоциации кандидатуры Грехова Константина Александровича - генерального директора АО «Форатек ЭТС».

Выступили: Беляев Е.В., Степанов В.П., Суровнев А.В., Городничева И.А., Хмелев М.А.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Отклонить кандидатуру Грехова Константина Александровича - генерального директора АО «Форатек ЭТС» в выдвижении в состав членов Президиума Ассоциации.

2) Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации выдвинуть в состав членов Президиума Ассоциации кандидатуры следующих независимых членов Президиума Ассоциации:

- Долгова Александра Владимировича - Ректор ФГБОУ ВО "Уральский Государственный Архитектурно-Художественный Университет Имени Н.С. Алфёрова";

- Шилову Татьяну Николаевну – Директор Свердловского регионального филиала РФ АО «Россельхозбанк».

3) Дирекции Ассоциации включить вопрос Повестки дня Общего собрания членов 30.01.2024г. «Избрание членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)». Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Президиума включить в список (бюллетень) для тайного голосования.

4) Дирекции Ассоциации включить вопрос Повестки дня Общего собрания членов 30.01.2024г. «Избрание Вице-президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)». Кандидат – член Президиума Гвержис Алексей Викторович, подготовить проект поправок в Положение о Президиуме Ассоциации и при необходимости в Устав Ассоциации, по определению компетенции и полномочий Вице-президента Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

7.3. О Проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Выступил: Хмелев М.А., который предложил усилить очную явку делегатов от членов Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Членам Президиума Ассоциации лично присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации.

2) Рекомендовать руководителям членов Ассоциации лично присутствовать на Общем Собрании членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали.

Результаты голосования:

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

Решение принято: единогласно.

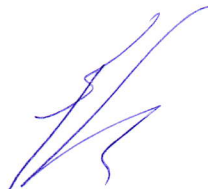
Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации.

Председатель



Суровнев А.В.

Секретарь



Воробкало К.А.