

**ПРОТОКОЛ № 551-СРО**  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация  
«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург

25 апреля 2023 года

Время проведения :14-00 ч. -15-20ч.

**Место проведения:** г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400.

**Форма проведения – личное присутствие, очное голосование.**

**В голосовании приняли участие:** Белошейкин О.В., Лежнина А.В.(по доверенности Бургановой О.В.) Лотов Н.М., Макаров А.В. Малиновских М.Д., Маркелов М.Ю, Неганов П.В., Патрушев Е.С., Чистяков Д.В., Шевченко Д.В.

Кворум есть, присутствует 90,9 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

**Приглашенные:** исполнительный директор АСРО «ССО» Падчин В.Н., заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А., юрисконсульт АСРО «ССО» Иванова М.Л.

Формирование рабочих органов заседания Совета Ассоциации.

**Председательствующий:** Лотов Н.П.

**Секретарь:** Иванова М.Л.

*Голосовали единогласно.*

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета Председателя Совета Ассоциации за 2022г.
2. Утверждение Отчета исполнительного директора Ассоциации за 2022г.
3. О бюджете Ассоциации на 2023г.
4. О полномочиях членов Дисциплинарной комиссии.
5. Об утверждении внутренних документов АСРО «ССО».
6. О созыве очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО».
7. О кандидатах в члены Совета Ассоциации.
8. Утверждение формы Бюллетеня для голосования на общем собрания №1.
9. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО».
10. Об оказании материальной помощи подразделениям СВО.
11. Отчет об участии в работе XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

*Утвердили единогласно.*

**По первому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. отчитался перед присутствующими членами Совета о проделанной работе Совета Ассоциации в 2022г.. (*текст отчета прилагается*).

**Решили:** Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2022 г. признать удовлетворительным. Направить Отчет Председателя Совета Ассоциации на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:** Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. отчитался перед собравшимися членами Совета о проделанной работе за 2022 год.

**Решили:** Отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2022г. признать удовлетворительным. Направить Отчет исполнительного директора Ассоциации на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:** Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. представил членам Совета Ассоциации Смету расходов и доходов на 2023 г.

Члены Совета детально обсудили данный вопрос.

**Решили:** 1. Направить Смету расходов и доходов на 2023г. на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

2. Поручить члену Совета Ассоциации Неганову П.В. и заместителю исполнительного директора Гришину Ю.А. принять непосредственное участие в подготовке к празднованию Дня Строителя.

**Результаты голосования:**

**За –9**

**Против – 0**

**Воздержалось-1**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. напомнил присутствующим членам Совета, что в соответствии с пунктами 3.2.,3.3. Положения о Дисциплинарной комиссии, Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется Советом Ассоциации.

Обсудили кандидатуры для избрания в члены Дисциплинарной комиссии.

*Информация принята к сведению.*

**По пятому вопросу:** Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н проинформировал ,что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021г.№447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс» требуется внесение изменений во внутренние документы Ассоциации по вопросам, связанным с ведением реестра членов, членства в Ассоциации, квалификационным требованиям к специалистам, использованием компенсационных фондов.

Представил проекты документов.

При подготовке проектов документов учтены Методические рекомендации Научно-консультативной комиссии НОСТРОЙ, практический опыт саморегулируемых организаций УрФО.

**Решили:** Направить на утверждение общему собранию членов следующие документы:

1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», требованиях к ее членам, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членского и иных целевых взносов, взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области»
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области».
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области».

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. доложил присутствующим членам Совета Ассоциации о необходимости созыва очередного ежегодного общего отчетного собрания членов Ассоциации. Собравшиеся обсудили предполагаемое место проведения, дату, время. Рассмотрели предложение по формированию счетной комиссии собрания.

**Решили:**

1. Созвать очередное ежегодное отчетное общее собрание членов Ассоциации.

Определить место, дату проведения- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73,2 этаж, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства», 25 мая 2023г. в 14 час.

Начало регистрации с 13 -00 час.

2. Счетную комиссию общего собрания сформировать в следующем составе:

**Председатель счетной комиссии** – Блохин Анатолий Вячеславович- директор по строительству ООО «Русская земля»

**Члены комиссии:**

-Кореев Евгений Стефанович- генеральный директор ЗАО «СМУ №25 Уралмашстрой»

-Ратников Геннадий Борисович-директор ООО «ЛИОН».

3. Исполнительному директору Ассоциации Падчину В.Н. надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о созыве очередного ежегодного отчетного общего собрания членов Ассоциации.

4. Заместителю исполнительного директора Ассоциации Гришину Ю.А. подготовить технические вопросы (зал, размещение участников собрания, санитарная обработка, индивидуальные средства защиты, помещение для работы счетной комиссии).

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По седьмому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим о том, что в мае 2023 г. истекают полномочия следующих членов Совета Ассоциации:

1. Белошейкина Олега Валерьевича
2. Бургановой Ольги Владимировны
3. Калугина Владимира Анатольевича
4. Макарова Александра Владимировича
5. Малиновских Михаила Дмитриевич
6. Неганова Павла Владимировича
7. Шевченко Дениса Валерьевича

Предложил включить в Бюллетень№ 1 общего собрания членов Ассоциации следующих кандидатов в члены Совета:

1. Белошейкина Олега Валерьевича
2. Бурганову Ольгу Владимировну
3. Крохалева Виталия Вячеславовича -директора ООО «Реформа Инжиниринг»
4. Макарова Александра Владимировича
5. Малиновских Михаила Дмитриевич
6. Неганова Павла Владимировича
7. Шевченко Дениса Валерьевича

Члены Совета обсудили предложенных кандидатов в члены Совета для включения в Бюллетень №1 общему собранию членов Ассоциации. Отводов не заявлено.

**Решили:** Включить предложенных кандидатов в члены Совета для включения в Бюллетень №1 на голосование общему собранию членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По восьмому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. представил членам Совета Ассоциации на обозрение Форму бюллетеня для голосования № 1 на общем собрании членов Ассоциации.

**Решили:** Утвердить Форму Бюллетеня №1 для голосования на общем собрании членов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По девятому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. предложил утвердить повестку очередного ежегодного отчетного общего собрания членов Ассоциации из 12 пунктов. Члены Совета обсудили предложенную повестку очередного ежегодного общего собрания.

**Решили:** Утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО»:

1. Об утверждении Отчета Председателя Совета Ассоциации за 2022г.
2. Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2022г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Об утверждении аудиторской компании на 2023г.
5. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2023г.
6. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», требованиях к ее членам, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членского и иных целевых взносов, взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
7. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области»
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области».
9. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «ССО» на специальном банковском счете.
10. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайным голосованием).
11. О праздновании Дня Строителя 2023г.
12. Разное.

**Результаты голосования:**

**За –10**

**Против – 0**

**Воздержалось-0**

**Решение принято единогласно.**

**По десятому вопросу:** Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. предложил оказать материальную помощь подразделениям СВО.

**Решили:**

- 1). Поручить исполнительному директору Ассоциации Падчину В.Н. уточнить материальные потребности мобилизованных.
- 2). На оказание материальной поддержки мобилизованным выделить из средств АСРО «ССО» 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
- 3). Исполнительному директору Ассоциации Падчину В.Н. предоставить отчет по итогу оказания материальной помощи

**Результаты голосования:**

**За –9**

**Против – 1**

**Воздержалось-0**

**Решение принято.**

**По одиннадцатому вопросу:** Заместитель исполнительного директора Гришина Ю.А. отчитался об участии в работе XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проходившего 21 апреля в г.Москва.

*Информация принята к сведению.*

**Председательствующий:**

**Секретарь:**



**Н.П.Лотов**

**М.Л.Иванова**