

ПРОТОКОЛ №580-СРО

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург

18 апреля 2024 года

Место: г. Екатеринбург, пр. Ленина 97А, оф. 400

Дата: 18 апреля 2024 г

Время: 14-00 – 15-00

Форма проведения: личное присутствие, очное голосование

В голосовании приняли участие: Белошейкин О.В., Лежнина А.В. (по доверенности Бургановой О.В.), Крохалев В.В, Лотов Н.П., Макаров А.В., Патрушев Е.С., Сивков М.В. (по доверенности Чистякова В.Н.), Марченков Е.С. (по доверенности Шевченко Д.В.)

Кворум есть, присутствует 73 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Приглашенные: исполнительный директор АСРО «ССО» Падчин В.Н., заместитель исполнительного директора АСРО «ССО» Гришин Ю.А., главный специалист АСРО «ССО» Васильев А.А., ведущий специалист АСРО «ССО» Велиоцинская Е.А.

Формирование рабочих органов заседания Совета Ассоциации.

Председателем Совета АСРО «ССО» предложено с текущего заседания Совета Ассоциации назначить секретарем ведущего специалиста АСРО «ССО» Велиоцинскую Е.А.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

Председательствующий: Лотов Н.П.

Секретарь: Велиоцинская Е.А.

Утверждение повестки заседания Совета Ассоциации. Председателем Совета АСРО «ССО» представлена повестка заседания, предложено утвердить повестку из 12 пунктов:

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2023 г.
2. Отчет Исполнительного директора за 2023 г.
3. О бюджете Ассоциации на 2024 г.
4. Об утверждении внутренних документов АСРО «ССО»
5. Об изменении места нахождения АСРО «ССО»
6. О созыве очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО». (дата, место, состав счетной комиссии)
7. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации. О кандидатах в члены Совета Ассоциации.

8. О кандидате на пост Председателя Совета Ассоциации
9. О кандидате на должность Исполнительного директора
10. Утверждение формы бюллетеней, для голосования очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО», №1, №2, №3
11. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО»
12. Отчет об участии в работе XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, проходившего 29 марта 2024 г. в г. Москва

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По первому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. отчитался перед присутствующими членами Совета о проделанной работе Совета Ассоциации в 2023 г. (*текст отчета прилагается*).

Решили: Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2023 г. признать удовлетворительным. Направить Отчет Председателя Совета Ассоциации на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 8

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 2023 год. (*текст отчета прилагается*).

Решили: Отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2023 г. признать удовлетворительным. Направить Отчет исполнительного директора Ассоциации на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. представил членам Совета Ассоциации Смету доходов и расходов на 2024 г.

Члены Совета обсудили предложенную смету.

Решили: 1. Направить Смету расходов и доходов на 2024 г. на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: заместитель исполнительного директора АСРО «ССО» Гришин Ю.А. проинформировал присутствующих о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.08.2023 г. №435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55_16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации», и о вступлении в силу с 01.09.2024 г. Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. №338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48_1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

Представил проекты документов.

Решили: Внести изменения и направить на утверждение общему собранию членов АСРО «ССО» следующие документы:

А). 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.

Б). 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».

В). 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 – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: заместитель исполнительного директора АСРО «ССО» Гришин Ю.А. проинформировал присутствующих о необходимости определить текущее место нахождения и адрес юридического лица.

Решили: Определить место нахождения Ассоциации: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Адрес юридического лица: 620062, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 97, К. А, ОФИС. 400

Направить на утверждение Лист изменений в Устав АСРО «ССО» общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 8

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 проведения - г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, 2 этаж, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

Определить дату проведения - 23 мая 2024 г. в 14-00 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 – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Малиновских Михаила Дмитриевича. по п. 3.4.3. Положения о коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», в связи с прекращением трудовых отношений с юридическим лицом- членом Ассоциации.

Кроме того, в мае 2024 г. истекают полномочия следующих членов Совета Ассоциации: Лотова Николая Петровича, генерального директора ООО «МОНО-2», Маркелова Максима Юрьевича, директора ООО «Инженерный центр», Патрушева Евгения Сергеевича, директора ООО «ХЕЛЛЕ-

Групп», Чистякова Валерия Николаевича, директора ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» (независимый член Совета).

Председателем Совета Ассоциации представлена новая кандидатура члена Совета Ригера Б.В., генерального директора АО «Трест «Уралтрансстрой».

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

1. Лотов Николай Петрович, генеральный директор ООО «МОНО -2»;
2. Маркелов Максим Юрьевич, директор ООО «Инженерный центр»;
3. Патрушев Евгений Сергеевич, директора ООО «ХЕЛЛЕ-Групп»;
4. Ригер Борис Владимирович, генеральный директор АО «Трест «Уралтрансстрой»;
5. Чистяков Валерий Николаевич, директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» (независимый член Совета).

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 голосования общему собранию членов Ассоциации в Бюллетень №1.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: Член Совета Патрушев Е.С. проинформировал об истечении в мае 2024 г. срока полномочий Председателя Совета Ассоциации Лотова Николая Петровича.

Предложил кандидатуру Лотова Николая Петровича на пост Председателя Совета Ассоциации. Члены Совета обсудили данное предложение.

Решили: Включить предложенного кандидата Лотова Н.П. на пост Председателя Совета Ассоциации на голосование общему собранию членов Ассоциации в Бюллетень №2.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим об истечении в мае 2024 г. срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации Падчина Виталия Николаевича.

Предложил кандидатуру Падчина Виталия Николаевича на должность Исполнительного директора Ассоциации. Члены Совета Ассоциации обсудили данное предложение.

Решили: Включить предложенного кандидата Падчина В.Н. на должность Исполнительного директора Ассоциации на голосование общему собранию членов Ассоциации в Бюллетень №3.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. представил членам Совета Ассоциации на обозрение формы бюллетеней № 1, №2 и №3 для голосования на общем собрании членов Ассоциации.

Решили: Утвердить формы бюллетеней № 1, №2 и №3 для голосования на общем собрании членов Ассоциации.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. предложил утвердить повестку очередного ежегодного отчетного общего собрания членов Ассоциации из 16 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 2023 г.
2. Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2023 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Об утверждении аудиторской компании на 2024 г.
5. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2024 г.
6. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «ССО» на специальных банковских счетах.
7. Об определении места нахождения АСРО «ССО». Утверждение изменений в Устав АСРО «ССО».
8. 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.

9. Об утверждении Положения 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».
10. 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».
11. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.
12. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
13. Об избрании Председателя Совета Ассоциации (тайное голосование).
14. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации (тайное голосование).
15. О праздновании Дня Строителя 2024 г.
16. Разное.

Результаты голосования:

За – 8

Против – 0

Воздержалось – 0

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу: Заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А. отчитался об участии в работе XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проходившего 29 марта 2024 г. в г. Москва.

Информация принята к сведению.

Председательствующий:



Н. П. Лотов

Секретарь:



Е. А. Велиоцинская