ПРОТОКОЛ №606-СРО

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

г. Екатеринбург **22 апреля 2025 года**

Место: г. Екатеринбург, пр. Ленина 97А, оф. 400
Дата: 22 апреля 2025 г.
Время: 14-00 – 15-30
Форма проведения: личное присутствие, очное голосование

В голосовании приняли участие: Лежнина А. В. (по доверенности б/н от 22.04.2025 г.), Лотов Н.П., Макаров А.В., Маркелов М.Ю., Неганов П.В., Патрушев Е.С., Сивков М. В. (по доверенности № 7, от 18.04.2025 г.), Сувид А.Н. (по доверенности №126 от 21.04.2025 г.), Шевченко Д.В.

Кворум есть, присутствует 81 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Приглашенные: Исполнительный директор АСРО «ССО» Падчин В.Н., Заместитель исполнительного директора АСРО «ССО» Гришин Ю.А., Ведущий специалист АСРО «ССО» Велиоцинская Е.А.

Формирование рабочих органов заседания Совета Ассоциации.
Председателем Совета АСРО «ССО» предложено назначить секретарем ведущего специалиста АСРО «ССО» Велиоцинскую Е.А.

Результаты голосования:
За – 9
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 15 пунктов:

Повестка дня:

1. Исключение из членов АСРО «ССО» по основанию п.3 ст. 55.6 ГК РФ.
2. Приведение в соответствие требованиям по заявлениям членов АСРО «ССО».
3. Рассмотрение заявок на предоставление займа членам АСРО «ССО».
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2024 г.
5. Отчет Исполнительного директора за 2024 г.
6. О бюджете Ассоциации на 2025 г.

7. Об утверждении и принятии внутренних документов АСРО «ССО» в новой редакции.
8. О созыве очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО».
9. (дата, место, состав счетной комиссии)
10. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.
11. О кандидатах в члены Совета Ассоциации.
12. Утверждение формы бюллетеня, для голосования очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО»
13. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО»
14. Отчет об участии в работе XXIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, проходившего 28 марта 2025 г. в г. Москва
15. Разное

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По первому вопросу: Председатель Совета Лотов Н.П. доложил, что исполнительной дирекцией постоянно ведется мониторинг соответствия членов Ассоциации требованиям действующего законодательства, Положениям, Правилам, стандартам и внутренним документам Ассоциации. В результате текущего мониторинга выявлено несоответствие требованиям по основанию п. 3 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ в отношении ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙТЕХМОНТАЖ», Директор Казаковцева Капитолина Викторовна, номер в реестре членов СРО 546. Местонахождения юридического лица – г. Москва. Необходимо исключить указанное юридическое лицо из Реестра членов Ассоциации.

Решили: Исключить ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙТЕХМОНТАЖ», Директор Казаковцева Капитолина Викторовна из Реестра членов Ассоциации.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. доложил присутствующими членами Совета о поступлении заявлений от членов Ассоциации в целях приведения в соответствие требованиям осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства юридического лица или ИП.

Заявления о исключении права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов использования атомной энергии поступили от:

1. ООО «УРАЛЭНЕРГОСАНТЕХМОНТАЖ», номер в реестре членов 0066, ИНН 6670354246, ОГРН 1156658060844, Генеральный директор Илюшин Алексей Александрович, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ;
2. ООО «АЛЬПСЕРВИС», номер в реестре 0144, ИНН 6623037747, ОГРН 1076623001399, Директор Грачев Сергей Анатольевич , местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ.

Заявление о исключении права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) поступило от:

1. ООО ФИРМА «СИН», номер в реестре 0245, ИНН 6668016190, ОГРН 1026601376812, Генеральный директор Панков Сергей Александрович, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Председателем Совета Ассоциации предложено голосовать списком.

Решили: Исключить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов использования атомной энергии членам Ассоциации ООО «УРАЛЭНЕРГОСАНТЕХМОНТАЖ», номер в реестре членов 0066, ООО «АЛЬПСЕРВИС», номер в реестре 0144, исключить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) ООО ФИРМА «СИН», номер в реестре 0245.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. доложил, что в исполнительную дирекцию Ассоциации поступили Заявления с пакетами документов, сформированных в соответствии с требованиями законодательства и Положениями Ассоциации на предоставление займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

Цель займа: «Выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию», от следующих юридических лиц:

1. АО «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2», номер в реестре 0007, ИНН 6661001614, ОГРН 1026605226890, Генеральный директор Аглотков Юрий Сергеевич, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ;

2. АО «ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ», номер в реестре 0060, ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, Генеральный директор Ригер Борис Владимирович, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ;

Цель займа: «Приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423)» и «Выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию», от следующего юридического лица:

3. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БИГРАНД», номер в реестре 0351, ИНН 6658140142, ОГРН 1026602337101, Президент Деменок Татьяна Юрьевна, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ.

Председателем Совета Ассоциации Лотовым Н.П. предложено членам Совета Ассоциации и исполнительному директору дать оценку по каждому заявителю. (обсуждение заявителей).

Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. ставит на голосование представление займа по каждому заявителю:

Решили: Предоставить займ из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 37 000 000 (тридцать семь миллионов) рублей, по ставке 5,25% годовых, сроком на один год, следующему юридическому лицу:

АО «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2» , номер в реестре 0007, ИНН 6661001614, ОГРН 1026605226890, Генеральный директор Аглотков Юрий Сергеевич, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ;

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

Решили: Предоставить займ из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 37 000 000 (тридцать семь миллионов) рублей, по ставке 5,25% годовых, сроком на один год, следующему юридическому лицу:

АО «ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ», номер в реестре 0060, ИНН 6660001058, ОГРН 1026604932914, Генеральный директор Ригер Борис Владимирович, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ;

Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержалось – 1

Решили: Отказать в выдаче займа из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по основанию несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 7.3., а также несоответствие целей использования займа пункту 7.2. настоящего Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» следующему юридическому лицу:

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БИГРАНД», номер в реестре 0351, ИНН 6658140142, ОГРН 1026602337101, Президент Деменок Татьяна Юрьевна, местонахождения СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

Исполнительному директору поручить подготовить все необходимые документы для получения займов.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. отчитался перед присутствующими о проделанной работе Совета Ассоциации в 2024 году. (*текст отчета прилагается).*

Решили: Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2024 год признать удовлетворительным. Направить Отчет Председателя Совета Ассоциации на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. отчитался перед собравшимися членами Совета о проделанной работе за 2024 год. (*текст отчета прилагается).*

Решили: Отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2024 год признать удовлетворительным. Направить Отчет исполнительного директора Ассоциации на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. представил членам Совета Ассоциации План доходов и расходов на 2025 год.

Члены Совета обсудили План доходов и расходов на 2025 год.

Решили: План доходов и расходов на 2025 год направить на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: Заместитель исполнительного директора АСРО «ССО» Гришин Ю.А. проинформировал присутствующих о постоянном контроле и мониторинге законодательных инициатив и нормотворчества НОСТРОЙ, в случае принятия которых необходимо внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.

Решили: Вносить изменения во внутренние документы Ассоциации, принятие которых является компетенцией Совета, по мере вступления в силу нормативно-правовых актов. Документы, утверждаемые общим собранием членов АСРО «ССО», принимать по мере необходимости.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По восьмому 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 - 22 мая 2025 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, Советник 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 – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим, что в мае 2025 г. истекают полномочия следующих членов Совета Ассоциации: Белошейкин О.В., независимый член Совета; Бурганова О.В., независимый член Совета; Крохалев В.В.; Макаров А.В.; Неганов П.В.; Шевченко Д.В., независимый член Совета.

Работу членов Совета характеризовал положительно, и предложил включить в Бюллетень №1 общего собрания членов Ассоциации 2025 года следующих кандидатов в члены Совета:

- Белошейкин Олег Валерьевич, независимый член Совета, директор, ГАУ СО «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений»;

- Бурганова Ольга Владимировна, независимый член Совета, директор, ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»;

- Крохалев Виталий Вячеславович, директор ООО «РеформаИнжиниринг»;

- Макаров Александр Владимирович, директор ООО «МАКК-2000»;

- Неганов Павел Владимирович, Председатель Совета директоров АО "Уралметаллургмонтаж 2";

- Шевченко Денис Валерьевич, независимый член Совета, директор, ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства».

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

Решили: Включить предложенных кандидатов в члены Совета для голосования общему собранию членов Ассоциации в Бюллетень №1.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. представил присутствующим форму Бюллетеня №1 общего собрания членов Ассоциации.

Члены Совета обсудили данное предложение. Замечаний не заявлено.

Решили: Утвердить форму Бюллетеня №1 тайного голосования общему собранию членов Ассоциации. Исполнительному директору изготовить бюллетени к дате проведения общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:
За – 9
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 10 пунктов:

1. Об утверждении Отчета Председателя Совета Ассоциации за 2024 г.
2. Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2024 г.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год.
4. Об утверждении аудиторской компании на 2025 г.
5. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2025 г.
6. О размещении средств компенсационных фондов АСРО «ССО» на специальных банковских счетах.
7. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.
8. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
9. О праздновании Дня Строителя 2025 г.
10. Разное.

Члены Совета обсудили предложенную повестку Общего собрания. Замечаний и предложений не поступало.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО»:

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержалось – 0
Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу: Заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А. отчитался об участии в работе XXIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, проходившего 28 марта 2025 г. в г. Москва.

Информация присутствующими принята к сведению.

По тринадцатому вопросу: Присутствующие обсудили участие Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» в мероприятиях по поддержке участников СВО, бойцов и членов их семей. Заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А. отчитался об помощи на сумму почти 40 000 000 (сорок миллионов) рублей от более чем 100 организаций, членов Ассоциации. Основной партнер - Гражданская инициатива «Дыхание Родины», организатор Барышева Ю.Ю., движение поддерживается Старшим священником Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, протоиереем Максимом Миняйло. Постоянно идет поддержка и непосредственная работа и с другими волонтерскими движениями СОППО «Добровольцы Урала» и БПС УрФО. Активно лично участвуют руководители, работники и члены их семей.

Информация присутствующими принята к сведению.

Председательствующий: **Н. П. Лотов**

Секретарь: **Е. А. Велиоцинская**