Учредительный протокол
«Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала»

г. Екатеринбург **«21» ноября 2025 года**

Место заседания: Культурно-просветительский центр «Царский», Царская 8.

Присутствовали:

1. Аглотков Юрий Сергеевич, генеральный директор АО «Уралметаллургмонтаж 2»;
2. Андрицкий Юрий Александрович, директор ООО «СВЯТОГОРСТРОЙ»
3. Барышева Юлия Юрьевна, директор АНО «ВО «Сердце Урала»;
4. Васильев Андрей Анатольевич, главный специалист АСРО «ССО»;
5. Винер Евгений Борисович, коммерческий директор АО «Уралметаллургмонтаж 2»;
6. Гришин Юрий Александрович, заместитель исполнительного директора АСРО «ССО»;
7. Ерёмин Юрий Васильевич, директор ЗАО «СМУ № 25 Уралмашстрой»;
8. Кейльман Валентин Дмитриевич, заместитель генерального директора ООО «Партнер»;
9. Комягин Алексей Сергеевич, заместитель генерального директора ООО «МТТ-512»;
10. Крохалев Виталий Вячеславович, директор ООО «Реформа инжиниринг»;
11. Кунщикова Наталья Николаевна, заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО Фирма «АЗОС»;
12. Максим Меняйло, Старший священник Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших;
13. Михайлов Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «АСЦ-УРАЛ»;
14. Петухов Антон Вадимович, генеральный директор ООО «СМК «Прайд»;
15. Чернушкин Сергей Васильевич, генеральный директор ООО «Строительная компания «СМП-210».

Повестка дня.

1. Отчет директора АНО «ВО «Сердце Урала» Барышевой Ю.Ю. о деятельности организации за период 2023-2025 гг.;
2. Информация заместителя исполнительного директора АСРО «ССО» Гришина Ю.А. о деятельности по поддержке бойцов на линии СВО и членов их семей организациями, входящими в реестр АСРО «ССО», осуществляемой через АНО «ВО «Сердце Урала»;
3. Создание попечительского совета АНО «ВО «Сердце Урала»;
4. Избрание Председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета;
5. Финансирование уставной деятельности АНО «ВО «Сердце Урала»;
6. Определение деятельности Попечительского Совета до конца 2025 года;
7. Разное.

Максим Меняйло, старший священник Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших поприветствовал собравшихся в зале Культурно-просветительского центра «Царский». Рассказал о поддержке храмом волонтерского движения «Сердце Урала», совместной деятельности по поддержки наших бойцов и членов их семей. Предложил собравшимся начать работу.

По первому вопросу: Отчет директора АНО «ВО «Сердце Урала» Барышевой Ю.Ю. о деятельности организации за период 2023-2025 гг. принят к сведению. Рекомендовать регулярно данные о работе АНО «ВО «Сердце Урала» размещать на доступных информационных ресурсах и информационных ресурсах волонтерских движений.

По второму вопросу: Информация заместителя исполнительного директора АСРО «ССО» Гришина Ю.А. о деятельности по поддержке бойцов на линии СВО и членов их семей организациями, входящими в реестр АСРО «ССО», осуществляемой через АНО «ВО «Сердце Урала» принята к сведению.

Гришин Ю.А. отметил, что на официальном сайте АСРО «ССО» создан отдельный раздел, посвященный информированию членов Ассоциации о деятельности по поддержке бойцов и членов их семей, информация обновляется постоянно.

Отдельно создан ресурс «Письма бойцов» - на страницах сайта размещаются «видео отчеты» подшефных АНО «ВО «Сердце Урала» бойцов и подразделений, получивших прямую помощь от членов Ассоциации.

Гришиным Ю.А. предложено собравшимся использовать эту информацию для размещения на собственных официальных ресурсах.

Барышева Ю.Ю. уточнила, что в настоящее время готовы короткие отчетные видеоматериалы об погрузке и отправке очередных фур с гуманитарным грузом. АНО «ВО «Сердце Урала» готово направить эту информацию присутствующим и всем заинтересованным лицам.

По третьему вопросу: Барышева Ю.Ю. доложила присутствующим о необходимости создания Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала». В рамках основной уставной деятельности возникла необходимость привлечения юридических лиц (представителей юридических лиц) для всестороннего содействие в реализации программ организации, оказания помощи в реализации программ организации, участия в достижении целей и решении задач деятельности организации через предоставление финансовых, технических и интеллектуальных ресурсов.

В законодательном регулировании Попечительский Совет осуществляет надзорные функции за использованием средств, полученных организацией на целевые программы.

Обменявшись мнениями, присутствующие единогласно решили: Создать попечительский Совет. Присвоить совету полное наименование: «Попечительский Совет АНО «ВО «Сердце Урала». Определить основную цель деятельности совета – содействие АНО «ВО «Сердце Урала» в уставных целях.

По четвертому вопросу: Гришин Ю.А. предложил собравшимся обсудить кандидатуры Председателя Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета.

Винер Е.Б. предложил выбрать на должность Председателя Совета Гришина Ю.А. Отметил, что Гришин Ю.А. координационную деятельность между организациями, членам АСРО «ССО», и АНО «ВО «Сердце Урала» осуществляет уже более 3 лет, и наиболее полно соответствует данной должности.

Присутствующие единогласно решили: Избрать Председателем Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала» Гришина Ю.А.

Гришин Ю.А. предложил собравшимся на должность Заместителя председателя Совета кандидатуру Аглоткова Ю.С., генерального директора АО «Уралметаллургмонтаж 2». Отдельно отметил его деятельность, как руководителя организации, по поддержки бойцов, работников и членов их семей в комплексе предприятий «Уралметаллургмонтаж 2».

Присутствующие единогласно решили: Избрать Заместителем председателем Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала» Аглоткова Ю.С.

Гришин Ю.А. предложил собравшимся на должность секретаря кандидатуру Васильева А.А., главного специалиста АСРО «ССО».

Присутствующие единогласно решили: Избрать секретарем Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала» Васильева А.А.

Гришин Ю.А. предложил собравшимся утвердить состав Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала»:

1. Аглотков Юрий Сергеевич, генеральный директор АО «Уралметаллургмонтаж 2», Заместитель председателя Попечительского Совета;
2. Андрицкий Юрий Александрович, директор ООО «СВЯТОГОРСТРОЙ», член Попечительского Совета;
3. Барышева Юлия Юрьевна, директор АНО «ВО «Сердце Урала», член Попечительского Совета;
4. Васильев Андрей Анатольевич, главный специалист АСРО «ССО», секретарь Попечительского Совета;
5. Винер Евгений Борисович, коммерческий директор АО «Уралметаллургмонтаж 2», член Попечительского Совета;
6. Гришин Юрий Александрович, заместитель исполнительного директора АСРО «ССО», Председатель Попечительского Совета;
7. Ерёмин Юрий Васильевич, директор ЗАО «СМУ № 25 Уралмашстрой». член Попечительского Совета;
8. Кардаполов Андрей Андреевич, генеральный директор ООО «Электрические системы», член Попечительского Совета;
9. Кейльман Валентин Дмитриевич, заместитель генерального директора ООО «Партнер», член Попечительского Совета;
10. Комягин Алексей Сергеевич, заместитель генерального директора ООО «МТТ-512», член Попечительского Совета;
11. Крохалев Виталий Вячеславович, директор ООО «Реформа инжиниринг», член Попечительского Совета;
12. Кунщикова Наталья Николаевна, заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО Фирма «АЗОС», член Попечительского Совета;
13. Максим Меняйло, Старший священник Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, член Попечительского Совета;
14. Михайлов Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «АСЦ-УРАЛ», член Попечительского Совета;
15. Петухов Антон Вадимович, генеральный директор ООО «СМК «Прайд», член Попечительского Совета;
16. Чернушкин Сергей Васильевич, генеральный директор ООО «Строительная компания «СМП-210», член Попечительского Совета.

Самоотводов, отводов по иным причинам не поступало.

Присутствующие единогласно решили: Утвердить состав Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала».

Винер Е.Б. доложил присутствующим, что специалисты АО «Уралметаллургмонтаж 2» готовы оказать содействие в работе некоммерческой организации, связанной с юридическими и финансовыми (бухгалтерскими) вопросами.

По пятому вопросу: Гришин Ю.А. доложил собравшимся о необходимости финансового обеспечения уставной деятельности АНО «ВО «Сердце Урала».

Винер Е.Б. предложил присутствующим финансировать уставную деятельность АНО «ВО «Сердце Урала» годовыми членскими взносами от коммерческих организаций, представители которых вошли в Попечительский Совет. Уровень взноса установить исходя из среднемесячных

затрат направленных на уставную деятельность АНО «ВО «Сердце Урала», содержание административного аппарата и ведение финансовой отчетности некоммерческой организации.

Барышева Ю.Ю. доложила присутствующим о среднемесячном уровне финансовых затрат АНО «ВО «Сердце Урала», о планируемых затратах на обеспечение последующей грантовой деятельности, о затратах на содержание площадок хранения гуманитарной помощи, мест проживания волонтеров и затратах на доставку в районах базирования подшефных боевых подразделений, госпиталей и сборных пунктов.

Обменявшись мнениями, присутствующие решили: Подготовить предложения от каждого члена Совета по уровню и порядку годового взноса членов Попечительского Совета на финансирование уставной деятельность АНО «ВО «Сердце Урала». Предложения о порядке, сроках и уровню направить Председателю Попечительского Совета на адрес электронной почты zid@sro-sso.ru в срок до 15 часов 28 ноября 2025 года.

По шестому вопросу: Гришин Ю.А. и Барышева Ю.Ю. доложили собравшимся о первоочередных задачах, стоящих перед АНО «ВО «Сердце Урала». Гришин Ю.А. предложил собравшимся определить актуальные вопросы деятельности Попечительского Совета до конца 2025 года.

Обменявшись мнениями, присутствующие решили:

1. Проработать вопросы поддержки демобилизованных военнослужащих в части обучения и/или переобучения на базе колледжей Свердловской области, строительного института УрФУ, а также на базе собственных учебных центров строительных организаций, членов АСРО «ССО».
2. Оказать содействие АНО «ВО «Сердце Урала» в признании её социально ориентированной некоммерческой организацией (СОНКО, в соответствии с частью 2.1. статьи 2 ФЗ №7, виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 ФЗ №7). Представителям Попечительского Совета провести встречи с главами администраций районов МО город Екатеринбург.
3. Барышевой Ю.Ю. подготовить и в дальнейшем вести на доступном членам Попечительского Совета и неограниченному кругу лиц «Список постоянных заявок от бойцов и госпиталей».
4. Членам Попечительского Совета самостоятельно и с привлечением своих контрагентов принять участие в закрытии потребности по заявкам из «Списка постоянных заявок от бойцов и госпиталей».
5. Членам Попечительского Совета оказать необходимо содействие в мероприятиях, направленных на подготовку к открытию выставки АНО «ВО «Сердце Урала».

Разное: Максим Меняйло, Старший священник Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших проинформировал присутствующих что по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, с 7 по 12 января 2025 года в Храме-Памятнике на Крови пройдут Рождественские ёлки для детей 5-11 лет и всех детей ждут рождественские подарки. Добрая, весёлая история «Рождественский подарок» подготовлена артистами Екатеринбургских театров. Организаторы приглашают 7 января – в 14:00 и 16:00; 8 января – в 10:30, 12:00 и 14:00; 9 января – в 14:00 и 16:00; 10 января – в 14:00 и 16:00; 11 января – в 12:00, 14:00 и 16:00; 12 январь – в 12:00, 14:00 и 16:00.

Вход на мероприятия по пригласительным билетам, а бесплатные приглашения для детей предоставляются многодетным семьям и семьям военнослужащих участников СВО. Батюшка Максим попросил членов Попечительского Совета собрать в АСРО «ССО», на своих предприятиях и предприятиях-партнерах такие заявки, направить их в Попечительский Совет в ближайшее время.

Присутствующие решили, что оперативное взаимодействие членов Попечительского Совета АНО «ВО «Сердце Урала» будет осуществляться с использованием мессенджера, разрешенного на территории РФ.

Председатель Совета _____

Секретарь _____