



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

№ 16

Дата проведения: 19 марта 2015 г.

Время проведения: с 15.00 до 16.30

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, 2 этаж

Вид голосования: открытое, по вопросу «О составе правления» - тайное.

Присутствовали: Представители от **496** членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее – Общее собрание).

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» 814 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Кворум имеется.

Президиум:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Воробьев Александр Анатольевич	Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой»
2.	Букреев Александр Сергеевич	Член Правления НП СРО «ССК УрСиб», председатель совета директоров ООО «СК Легион»
3.	Десятков Юрий Васильевич	Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Воробьев Александр Анатольевич, Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **814** членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» в Общем собрании членов принимают участие представители от **496** членов Партнерства (в том числе по доверенности). Общее собрание членов правомочно, так как в нем участвуют более половины от общего числа членов.

Председательствующий объявил Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб» открытым.

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, отчет о деятельности за 2014 год, информационные материалы по всем вопросам повестки дня, другие информационно-справочные материалы, карточки-мандаты для голосования находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб».

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 495, «против» - 0, «воздержался» - 1.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 495, «против» - 0, «воздержался» - 1.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии по вопросам открытого голосования возложить на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 492, «против» - 0, «воздержался» - 4.

4. «Об избрании счетной комиссии Общего собрания по вопросу «О составе Правления»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Счетную комиссию по вопросу в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Мурдид Андрей Григорьевич	Исполнительный директор ООО «Легион - С»
2.	Дмитрук Ирина Васильевна	Начальник отдела реестра НП СРО «ССК УрСиб»
3.	Стругов Сергей Сергеевич	Генеральный директор ООО «ЛифтТехСнаб»

- предложил Председателем счетной комиссии избрать Мурдида Андрея Григорьевича.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания по вопросу «О составе Правления» в составе предложенных кандидатур.
2. Председателем счетной комиссии назначить Мурдида Андрея Григорьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 492, «против» - 0, «воздержался» - 4.

5. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 05.02.2015 г. (Протокол №49)).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. Пленарное заседание VI Южно-Уральского строительного форума «Государственная поддержка строительной отрасли: приоритеты и решения».
2. О составе Правления НП СРО «ССК УрСиб».
3. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год.
5. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.
6. Об утверждении стандартов саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы)
7. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 494, «против» - 0, «воздержался» - 2.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Пленарное заседание VI Южно-Уральского строительного форума «Государственная поддержка строительной отрасли: приоритеты и решения»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который огласил проект резолюции Форума.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.**В рамках первого вопроса состоялось вручение наград НП СРО «ССК УрСиб»:**

Вручение награды по итогам смотра-конкурса НП СРО «ССК УрСиб» - «Лучшая строительная организация в области энергоэффективности зданий и сооружений».

Памятный приз вручен представителю Управляющей компании «Артель-С», Полетаеву Александру Александровичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью "Артель-С";

Вручение почетного знака «Лауреат премии НП СРО «ССК УрСиб» за значительный личный вклад в дело развития саморегулирования в строительстве

Абаимову Александру Ивановичу, заместителю начальника управления регионального государственного строительного надзора Челябинской области.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О составе Правления».**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего о кандидатурах в состав Правления, одобренных на заседании Правления 04.12.2015 и включенных в бюллетень для голосования.

Предложил провести процедуру тайного голосования, по ее окончанию продолжить рассмотрение вопросов повестки.

Проведена процедура тайного голосования.**Подсчет голосов по вопросу проводился счетной комиссией в совещательной комнате во время рассмотрения вопроса №3 повестки.**

По окончанию подсчета голосов:

СЛУШАЛИ: Дмитрук Ирину Васильевну, члена Счетной комиссии о результатах голосования, огласила протокол счетной комиссии.

- Председательствующего Общего собрания членов, который предложил утвердить протокол счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить по результатам тайного голосования протокол счетной комиссии (Приложение к протоколу Общего собрания членов) и избрать дополнительно в состав Правления с датой начала полномочий 19.03.2015 г. следующих лиц:

	Ф.И.О./ Должность
1.	Бердников Сергей Николаевич, начальник управления капитального строительства ОАО «ММК»
2.	Кормакова Елена Геннадьевна, Председатель Совета директоров группы фирм "Диагностика"

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 490, «против» - 0, «воздержался» - 6.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ю.В. Десяткова о результатах деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в 2014 году, председательствующего - А.А. Воробьева с комментариями по направлениям деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить деятельность коллегиального органа управления и исполнительного органа в 2014 г.
2. Утвердить отчет о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 г (Приложение к протоколу в буклете).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 488, «против» - 0, «воздержался» - 8.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ю.В. Десяткова о результатах проведенного ежегодного обязательного аудита и о формах бухгалтерской отчетности,

Председательствующий огласил мнение аудиторов: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение НП СРО «ССК УрСиб» по состоянию на 31.12.2014 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за 2014 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ССК УрСиб» за 2014 год. (Приложение № 1 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 489, «против» - 0, «воздержался» - 7.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ю.В. Десяткова с сообщением о проекте сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.

Наименование	План 2015г., руб.
Средства в депозите на начало года	20 000 000,00
ДОХОДЫ (средства для осуществления уставной деятельности по смете)	41 424 892,59
Остаток на расчетном счете на начало года	7 788 892,59
Вступительные взносы	1 200 000,00
Членские взносы	24 216 000,00
Проценты по депозиту	2 990 000,00
Проценты на остаток по расчетному счету	230 000,00
Выручка от реализации имущества	0,00
Поступления дополнительных членских взносов и дифференцированной части членского взноса (10т.р. при просрочке оплаты взноса и 36т.р. при непредставлении отчета о годовой выручке соответственно)	2 000 000,00
Поступления вступительных и членских взносов в связи с утверждением нового перечня видов работ, требующих наличия свидетельства о допуске	3 000 000,00
РАСХОДЫ	41 309 500,00
Аренда помещения	3 970 500,00
Интернет	130 000,00
Телефонная связь	140 000,00
Аренда автомобиля	480 000,00
Топливо	507 000,00
Мойка, ремонт, страхование автомобилей	475 000,00
Расходы на оплату труда	21 000 000,00
Налоги с заработной платы	5 200 000,00

Налоги	680 000,00
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина	50 000,00
Расчетно-кассовое обслуживание	110 000,00
Членские взносы в национальное объединение, ЧМСС	4 280 000,00
Оргтехника и ПО	760 000,00
Информационно-сервисное обслуживание	111 000,00
Консалтинговые услуги	368 000,00
Почтовые расходы	170 000,00
Представительские расходы	300 000,00
Продвижение и реклама	60 000,00
Полиграфическая продукция	428 000,00
Канцелярские товары	100 000,00
Хозяйственные расходы	70 000,00
Мебель	30 000,00
Командировочные	1 000 000,00
Конкурсы профессионального мастерства	240 000,00
Участие в общественных мероприятиях	400 000,00
Социальные выплаты	250 000,00
Остаток на расчетном счете на конец года	115 392,59
Средства в депозите на конец года	20 000 000,00

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 481, «против» - 0, «воздержался» - 15.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении стандартов и рекомендаций саморегулируемой организации (внесении изменений в действующие документы)».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ю.В. Десяткова с сообщением о перечне предлагаемых к утверждению стандартов и рекомендаций.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить списком стандарты и рекомендации, карты контроля к стандартам согласно перечню (Приложение к протоколу Общего собрания).
2. Ввести в действие утвержденные документы по истечению 6 месяцев с даты проведения настоящего Общего собрания членов НП СРО «ССК УрСиб»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 491, «против» - 0, «воздержался» - 5.

РЕШЕНИЕ ПРАВОМОЧНО, ТАК КАК ЗА НЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

ВОПРОС «РАЗНОЕ» НЕ РАССМАТРИВАЛСЯ.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков