



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство
СРО-С-030-24082009

454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.
www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения:

(Дата составления протокола): 28 марта 2018 г.

Номер протокола: № 23

Основание созыва: Решение Правления 21 февраля 2018 г. (ПРОТОКОЛ № 127)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, законодательное собрание челябинской области, большой зал.

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 9 часов 00 мин.

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование,

Способ голосования: поднятие рук и заполнение бюллетеня голосования.

Время проведения: с 10:00 до 11:30 (время местное),

Дата уведомления об Общем собрании: 27 февраля 2018 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие представители от **701** члена саморегулируемой организации (57% от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 1235 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в собрании приняли более 50% от общего числа членов.

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А..

Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся секретарем Общего собрания.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

Дополнительно присутствовали: Члены Правления ССК УрСиб, представители Исполнительной дирекции.

**ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
-2017»**

Сертификаты соответствия требованиям к членству в Союзе строительных компаний Урала и Сибири вручены:

1. Открытое акционерное общество «Строительная компания «Челябинскгражданстрой»
2. Общество с ограниченной ответственностью инженерно-коммерческое предприятие «Никас»
3. Акционерное общество «Южно-уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»
4. Закрытое акционерное общество «Востокметаллургмонтаж – 2»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Тяжстрой»
6. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «СИМВОЛ»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой»
8. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕКС»
9. Общество с ограниченной ответственностью «СК Атлант»
10. Общество с ограниченной ответственностью «ДСМ»
11. Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Восток-Запад»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ НА ПРИЗЫ ГК «СТРОНЕКС»

Дипломы вручены:

1. ООО "Борей", генеральный директор Козырев Михаил Викторович;
2. ООО "Позитив-Строй", генеральный директор Денисов Михаил Александрович;
3. ЗАО "Спецстрой-2", главный инженер Попов Олег Юрьевич;
4. ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РД", главный инженер Провоторов Дмитрий Николаевич.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают **701** член саморегулируемой организации (57% от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 701, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 701, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 701, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Об утверждении сметы на 2018 г.
4. Об утверждении в новой редакции Стандарта СТО СРО «Организация строительного производства».
5. Об актуальных направлениях деятельности ССК УрСиб в 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 688, «против» - 1, «воздержался» - 12

Решения по процедурным вопросам приняты большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о деятельности за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Разумову Н.М., директора Департамента права ССК УрСиб, Десяткова Ю.В. Генерального директора ССК УрСиб об итогах деятельности саморегулируемой организации за 2017 г. и содержании отчета.

РЕШИЛИ:

Одобрить работу саморегулируемой организации и утвердить отчет о деятельности ССК УрСиб за 2017 г., в том числе отчет о деятельности Правления и Генерального директора (Приложение №1 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 687, «против» - 0, «воздержался» - 14.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который отметил, что аудиторской фирмой «Аудит-Классик» проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2017год. По результатам проверки высказано мнение о достоверности во всех отношениях финансового положения Союза. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2017 год Общему собранию представлено Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской

отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность размещена на сайте ССК УрСиб в разделе Документы.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2017 год. (Приложение №2 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 681, «против» - 2, «воздержался» - 20.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы на 2018 г.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников на содержание статей сметы на 2018 г., сообщил, что доходная часть планируется в размере 64 млн. рублей, что на 18 млн. рублей больше предыдущей. Общая расходная часть сметы составляет 53 736 770 рублей. Увеличение статей связано с необходимостью оплаты членского взноса в НОСТРОЙ, целевого взноса на нужды национального объединения, разработку и внедрение стандартов, подготовку и проведение Дня строителя и международной конференции по техническому регулированию. По конкретным статьям сметы возможен перерасход в пределах 20% от величины средств по соответствующим статьям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету ССК УрСиб на 2018 год (Приложение №3 к протоколу)
2. Установить, что по конкретным статьям сметы допускается перерасход в пределах 20% от величины средств по соответствующим статьям при недопустимости превышения суммарного размера расходной части утвержденной сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 646, «против» - 4, «воздержался» - 51.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении в новой редакции Стандарта СТО СРО «Организация строительного производства».

СЛУШАЛИ:

Веденина И.Е., директора ООО «Инжстройпроект», разработчика стандарта, который отметил нововведения стандарта, внесенные в связи с изменением нормативных актов, связанных с производством работ, ведением исполнительной документации, журналов работ, форм актов и др., а также в связи с необходимостью подробной регламентацией деятельности специалистов по организации строительства при выполнении ими должностных обязанностей, возложенных на них законодательством. Докладчик обратил внимание на постоянную актуализацию стандарта в режиме обсуждения с членами саморегулируемой организации.

Дополнительно, Воробьев А.А. отметил, что в соответствии с требованиями закона 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с учетом изменений в Градостроительный кодекс вопрос по утверждению стандартов СРО относится к компетенции коллегиального органа управления. В этой связи теперь новые стандарты будут утверждаться Правлением, а действующие в случае их изменения также будут рассматриваться на заседаниях коллегиального органа управления нашей СРО.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Стандарт СТО СРО «Организация строительного производства» взамен редакции от 20.10.2016 г. (Приложение №4 к протоколу)
2. Передать Правлению ССК УрСиб полномочия по дальнейшему утверждению данного

стандарта в новой редакции, по внесению изменений в стандарт.

3. Поручить Генеральному директору ССК УрСиб организовать и обеспечить постоянную актуализацию стандарта.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 676, «против» - 2, «воздержался» - 23.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об актуальных направлениях деятельности ССК УрСиб в 2018 г..

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., Разумову Н.М., Жиденко И.С., Чернова П.А. с информацией об анализе деятельности членов СРО, о сроках предоставления отчетности, о разделах отчетности, о способе взаимодействия членов СРО с исполнительной дирекцией через личный кабинет, о способах получения СРО информации из открытых источников и обработке информации, о наполнении Национального реестра специалистов по организации строительства, об аттестации специалистов, о взаимодействии с организациями по вопросам ведения Национального реестра, о порядке и практике осуществления контроля в саморегулируемой организации.

Решения не принимали, не голосовали.

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков

