

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

14 апреля 2023 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее также – Союз).

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, 181, малый зал.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 15 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 16 час. 00 мин.

Всего членов Совета Союза – 16, в заседании принимали участие 10 членов Совета Союза: Макаров А.П., Вдовин В.К., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Мосенкис Ю.М., Рассада В.В. (по доверенности от Ольшанского П.М.), Косов Ф.И. (по доверенности от Сасина А.С.), Коротков А.В. (по доверенности от Вагнер Я.А.), Коротков А.В. (по доверенности о Оркиша С.Н.)

Явка составляет 62,5 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица:

директор ООО ГК «РусВентПром» Васильев В.М., от исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор, Фалина Е.В. – главный бухгалтер, Горбунов М.В. – начальник Общего отдела, Головачев С.А. – юрист.

Заседание ведет Председатель Совета Союза – Макаров А.П.

Он сообщил: "Из 16 членов Совета Союза в заседании принимают участие 10 членов Совета Союза, в том числе по доверенностям. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений".

Учитывая мнение членов Совета Союза, Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

Решили:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Макаров А.П. отметил, что раздаточный материал к настоящему заседанию, содержащий проекты решений по каждому вопросу повестки дня и приложения к ним, заблаговременно направлялись всем членам Совета Союза.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем 1 час.
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более трех минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вместе с тем, председателем была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Короткова А.В. Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня заседания Совета Союза:

Председательствующий ознакомил присутствующих с предлагаемой повесткой дня сегодняшнего заседания с предлагаемыми для рассмотрения следующими вопросами:

1. О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза.
2. Об отчете о деятельности Союза за 2022 год.
3. Об отчетах Специализированных органов Союза (Контрольной и Дисциплинарной комиссий).
4. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2023 год
5. О количественном составе Совета Союза, кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий.
6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии Союза.
7. Разное:
 - о новой редакции положения «О Совете Союза».
 - о делегатах XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.

Так же председательствующий предложил Совету Союза дополнить вопрос «Разное» рассмотрением о предоставлении займа ООО «ДСК-3» для продолжения

строительства многоквартирного жилого дома, ведущегося по программе расселения из ветхого и аварийного жилья.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Союза состоящую из следующих вопросов:

1. О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза.
2. Об отчете о деятельности Союза за 2022 год.
3. Об отчетах Специализированных органов Союза (Контрольной и Дисциплинарной комиссий).
4. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2023 год
5. О количественном составе Совета Союза, кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий.
6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии Союза.
7. Разное:
 - о новой редакции положения «О Совете Союза».
 - о делегатах XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.
 - о предоставлении займа ООО «ДСК-3».

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 1 повестки дня: "О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза".

Слушали Макарова А.П., который сообщил, что необходимость проведения Общего собрания членов Союза обусловлена предоставления членам Союза отчетов о деятельности Совета Союза и исполнительной дирекции за 2022 год, о состоянии дел по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности Союза за 2022 год, результатах проверки финансовой деятельности Союза в 2022 году и утверждения и сметы доходов и расходов на 2023 г., проведения выборов Совета Союза и руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.

Предлагается провести Общего собрания членов Союза 28 апреля 2023 года со следующей повесткой дня:

1. Об отчете о деятельности Союза за 2022 год. (Отчет председателя Совета Союза, исполнительного директора, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий).
2. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.

4. Об утверждении состава мандатной и счетной комиссий по выборам членов Совета Союза, Президента Союза и Ревизионной комиссии.

5. Об определении количественного состава Совета Союза, о кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий.

5.1. Об утверждении форм бюллетеней для голосования по определению количественного состава Совета Союза, выборам членов Совета Союза и выборам руководителя (председателя) Совета Союза.

5.2. Об определении количественного состава Совета Союза;

5.3. О результатах выборов членов Совета Союза на следующий период полномочий;

5.4. О результатах выборов руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.

6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии Союза.

6.1. Об утверждении форм бюллетеней для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Союза.

6.2. О результатах выборов членов Ревизионной комиссии Союза на следующий период полномочий.

В обсуждении приняли участие Вдовин В.К., Кардаев Б.А., Мосенкис Ю.М., которые согласились предложенной повесткой дня и предложили перенести дату собрания на 19 мая 2023 года.

РЕШИЛИ:

1). Назначить проведение Общего собрания членов Союза на 19 мая 2023 года.

2). Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Союза:

1. Об отчете о деятельности Союза за 2022 год. (Отчет председателя Совета Союза, исполнительного директора, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий).

2. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.

4. Об утверждении состава мандатной и счетной комиссий по выборам членов Совета Союза, руководителя (председателя) Союза и Ревизионной комиссии.

5. Об определении количественного состава Совета Союза, о кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий.

5.1. Об утверждении форм бюллетеней для голосования по определению количественного состава Совета Союза, выборам членов Совета Союза и выборам руководителя (председателя) Совета Союза.

5.2. Об определении количественного состава Совета Союза;

5.3. О результатах выборов членов Совета Союза на следующий период полномочий;

5.4. О результатах выборов руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.

6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии Союза.

6.1. Об утверждении форм бюллетеней для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Союза.

6.2. О результатах выборов членов Ревизионной комиссии Союза на следующий период полномочий.

3). Организацию явки членов Союза и обеспечение работы Общего собрания членов Союза поручить исполнительному директору Короткову А.В.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2. "Об отчете о деятельности Союза за 2022 год".

Заслушав информацию председателя Совета Союза Макарова А.П., исполнительного директора Короткова А.В. об итогах деятельности Союза в 2022 году, в соответствии с соот. 17 Федерального закона № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", п. 9.6.11 Устава Союза, предложено одобрить работу исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2022 году.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2022 году.

2. Поручить председателю Совета Союза Макарову А.П. и исполнительному директору Короткову А.В. выступить на очередном Общем собрании членов Союза с отчетом о деятельности за 2022 год.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3. "Об отчетах Специализированных органов Союза (Контрольной и Дисциплинарной комиссий)".

Заслушав информацию исполнительного директора Союза Короткова А.В. об итогах работы Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза за 2022 год, в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", п. 9.6.11 Устава Союза, предложено одобрить отчеты о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза за 2022 год

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза за 2021 год.

2. Поручить председателю Контрольной комиссии Союза Беляеву В.И. и председателю Дисциплинарной комиссий Союза Хальпукову О.С. выступить на очередном заседании Общего собрания членов Союза с отчетами о деятельности комиссий за 2022 год.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 4. "О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2023 год".

Главный бухгалтер Союза Фалина Е.В. представила информацию о состоянии дел по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности Союза за 2022 год и результатах проверки финансовой деятельности Союза в 2022 году, рассмотрев статьи доходов и расходов, предусмотренные в проекте сметы Союза на 2022 год, в соответствии с п. 9.6.11 Устава Союза.

Дополнил Макаров А.П., который сообщил, что в Устав Союза вносятся изменения, предоставляющие право установления вознаграждения председателю Совета Союза и его заместителю, поэтому предложил рассмотреть размер вознаграждения. В обсуждении приняли участие Мосенкис Ю.М., Вдовин В.К., Кардаев Б.А., которые предложили отложить рассмотрение вопроса установления вознаграждения председателю Совета Союза и его заместителю на следующее заседание Совета Союза.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

2. Поручить исполнительной дирекции Союза представить Общему собранию членов Союза бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 год на утверждение (прилагается).

3. Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии Союза о результатах проверки соответствия деятельности Союза в 2022 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза (прилагается).

4. Поручить председателю Ревизионной комиссии Союза Решетневой К.В. представить Общему собранию членов Союза результаты проверки соответствия

деятельности Союза в 2022 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза.

5. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2023 год и представить его Общему собранию членов Союза на утверждение (прилагается).

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос № 5. "О количественном составе Совета Союза, кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий".

Исполнительного директора Союза Короткова А.В. представил информацию возможном количественном составе Совета Союза, порядке проведения выдвижения и избрания Совета Союза, кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Уставом Союза и Положением "О Совете Союза", а так же кандидатуре Бандорин Леонид Евгеньевич предложенной Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) для включения в качестве кандидата в состав Совета Союза.

В обсуждении приняли участие Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Васильев В.М., Вдовин В.К., Кардаев Б.А..

РЕШИЛИ:

1. Предложить Общему собранию членов Союза установить квоту состава Совета Союза из следующих вариантов: 7 – по минимальному количеству согласно Уставу, 16 по действующему количеству, 20 – по максимальному количеству согласно Уставу.

2. Предложить Общему собранию членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза на следующий период полномочий Совета Союза, следующие кандидатуры:

1). Макаров Александр Петрович - председатель Совета, генеральный директор ООО «ДСК-3»;

2). Мосенкис Юзеф Морткович - заместитель председателя Совета, представитель ООО «Центр проектирования и строительства»;

3). Гуринов Юрий Самуилович - генеральный директор АО «ЗСЖБ № 6»;

4). Вагнер Яков Александрович - генеральный директор ООО «СтройСервис»;

5). Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО ГК «РусВентПром»;

6). Хальпуков Виталий Олегович - представитель ЗАО «Управление механизации-4»;

7). Сасин Александр Сергеевич - представитель ООО СМУ-10 СБ «Северное»;

8). Хартман Игорь Евгеньевич - директор ООО «Завод ЖБИ № 7»;

9). Кокорин Валерий Михайлович - независимый член;

10). Хмельницкий Виктор Тихонович - независимый член;

11). Вдовин Виктор Константинович - независимый член;

12). Ерехинский Юрий Михайлович - независимый член.

3. Представить Общему собранию членов Союза кандидатуру Макарова А.П. для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.

4. Предложить Общему собранию членов Союза утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по:

- установлению квоты состава Совета Союза и выборам членов Совета Союза (форма № 1 прилагается);

- выборам руководителя (председателя) Совета Союза (форма № 2 прилагается).

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос № 6. "О кандидатах в состав Ревизионной комиссии Союза".

Исполнительного директора Союза Короткова А.В. представил информацию порядке проведения выдвижения и избрания Ревизионной комиссии Союза в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Уставом Союза и Положением "О Совете Союза",

РЕШИЛИ:

1. Предложить Общему собранию членов Союза определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

2. Предложить Общему собранию членов Союза включить в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на следующий период полномочий следующие кандидатуры:

1). Главный бухгалтер ООО «Тесла» /5505044898/ Кучер Надежда Викторовна;

2). Главный бухгалтер ООО «Строительные материалы Сибири» /ИНН 5501220937 / Коптяева Олеся Евгеньевна;

3). Главный бухгалтер ООО «Промэнергосервис» /ИНН 5503240819/ Федотова Ольга Борисовна.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос № 7 "Разное":

7.1. О новой редакции положения «О Совете Союза».

Исполнительного директора Союза Короткова А.В. представил информацию о ходе регистрации изменений в Устав Союза, принятых Общим собранием членов Союза.

Информация принята к сведению, решение не принималось.

7.2. о делегатах XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. - о предоставлении займа члену Союза.

Исполнительного директора Союза Короткова А.В. представил информацию о проведении в городе Москве 21 апреля 2023 года XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве (далее – XXII Съезд). В соответствии с установленной квотой представительства и компетенцией Совета Союза, Уставом Ассоциации «Национальное объединение строителей», решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 16 декабря 2022 года (протокол № 196) необходимо направить делегата для участия в работе XXII Съезда,

РЕШИЛИ:

Делегировать на XXII Съезда 21 апреля 2023 года с правом решающего голоса исполнительного директора Союза Короткова А.В.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

7.2. о предоставлении займа члену Союза.

Председательствующий Макаров А.П. сообщил, что Постановление правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» предоставило право саморегулируемым использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займа члену саморегулируемой организации. Изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза» зарегистрированы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и внутренние документы Союза не противоречат законодательству Российской Федерации.

В настоящее время на исполнении у ООО «ДСК-3» находится муниципальный контракт от 10.06.2022 года № 05-2022/С по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Жилой дом № 1», и в связи с ограниченными сроками строительства объекта вынужден обратиться к Союзу за

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" от ООО «ДСК-3» в адрес Союза 13 и 14 апреля 2023 года поступили в неполном объеме документы, которые приняты в работу. Так же для рассмотрения Советом Союза возможности выдачи займа необходимо провести финансовый анализ ООО «ДСК-3», который в настоящее время не подготовлен, поэтому рассмотрение данного вопроса по существу преждевременно.

Выступили Кокорин В.М., Мосенкис Ю.М., Васильев В.М., Вдовин В.К., которые поддержали обращение Макарова А.П.

РЕШИЛИ:

Положительно рассмотреть обращение ООО «ДСК-3» о выдаче займа в размере 44,0 (сорок четыре) миллиона рублей для продолжения строительства по муниципальному контракту № 05-2022/С многоквартирного жилого дома в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Жилой дом № 1.

Голосовали: "за" - 8, "против" - 2, "воздержался" - нет.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель поблагодарил участников заседания за работу и объявил заседание закрытым.

Время закрытия – 17 час. 40 мин.

Председательствующий

Макаров А.П.

Исполнительный директор

Коротков А.В.