

Протокол  
заседания Совета Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Омской области»

г. Омск

21 ноября 2023 года

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

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Некрасова, 3, Конференц-зал

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 12 час. 05 мин.

Дата составления протокола – 21 ноября 2023 г.

Всего членов Совета Союза – 7, в заседании принимали участие 6: Бандорин Л.Е., Белова А.И., Козловский В.А., Певнев А.Н., Рашко А.В., Сасин А.С.

Явка составляет 85,7 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица от исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Яковлев Е.А. – заместитель исполнительного директор Союза.

В связи с отсутствием утвержденного Общим собранием председателя Совета Союза, заседание ведет заместитель председателя Совета Союза Бандорин Л.Е.

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» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Бандорин Л.Е. 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 десяти минут.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: «за» – 6, «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» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

#### **О повестке дня заседания Совета Союза:**

На сегодняшнем заседании Совета Союза Председательствующий предложил рассмотреть следующие вопросы:

1. О проведении мероприятий по оптимизации расходов Союза.
2. О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза;
3. О кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий;
4. Об утверждении типовой формы доверенности на участие в общем собрании.
5. Разное:
  - ФГИС ЦС;
  - о независимой оценке квалификации;
  - исключение из членов Союза.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня, не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Союза, состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

#### **По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении мероприятий по оптимизации расходов Союза»**

Слушали Короткова А.В., который сообщил, что в настоящее время исполнительной дирекцией Союза по поручению Совета Союза проводятся мероприятия по оптимизации расходов Союза, позволяющие избежать впоследствии повышения членских взносов.

Далее Коротков А.В. сообщил, что в настоящее время штатное расписание Союза откорректировано путем исключения из него оплачиваемых должностей «Председатель Совета Союза», «Заместитель председателя Совета Союза», что позволило достигнуть экономии свыше 1,5 млн.руб.

Также Коротков А.В. сообщил, что Союз является членом РООР «Союз строителей Омской области», и, только за 2022 год Союзом на основании дополнительного соглашения, подписанного в тот же год врио Президента Союза, было уплачено свыше 2 млн. рублей членских взносов в РООР «Союз строителей Омской области», которые практически полностью были направлены на содержание РООР «Союз строителей Омской области». Какой-либо социально значимой деятельности, в том числе в сфере строительства, РООР «Союз строителей Омской области» не осуществляет, в связи с чем членство Союза в РООР «Союз строителей Омской области» представляется излишним.

Дополнил Яковлев Е.А., который сообщил, что высвобожденные при прекращении членства Союза в РООР «Союз строителей Омской области» денежные средства также позволят избежать повышения членских взносов в 2024 году.

Коротков А.В. далее сообщил, что среди возможных мероприятий по оптимизации расходной части Союза исполнительной дирекцией также рассматриваются варианты по сокращению, арендуемой Союзом площади за счет проведения оптимизации рабочих мест и цифровизации архива, что позволит уменьшить площади, занимаемые архивом, сокращение количества кредитных (банковских) организаций, на обслуживании которых находятся расчетный и специальные счета Союза.

Члены Совета Союза приступили к обсуждению.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Одобрить проводимые исполнительной дирекцией Союза мероприятия по оптимизации расходной части Союза;
- 2) Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Союза вопрос о прекращении членства Союза в РООР «Союз строителей Омской области»;
- 3) Поручить Короткову А.В. осуществить в срок до 29.12.2023 года реализацию обсужденных мероприятий и разработку план-сметы по проведению цифровизации архива.

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**По вопросу № 2 повестки дня: «О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза»**

Слушали Бандорина Л. Е., который сообщил, что в июле 2023 года бывшими членами Совета Союза инициирован корпоративный конфликт, связанный с оспариванием бывшими членами Совета Союза протокола Общего собрания членов Союза от 19.05.2023 года и обратил внимание членов Совета, что первой инстанцией вынесено решение, фактически единственным требованием, заявленным бывшими членами Совета Союза, является отмена результатов выборов членов Совета Союза.

Дополнил Яковлев Е.А., который отметил, что указанное решение не вступило в законную силу, будет обжаловано в апелляционном порядке, в связи с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, допущенными судом первой инстанции.

Бандорин Л.Е., предложил в целях минимизации репутационных, кадровых и финансовых издержек Союза, дать возможность членам Союза самостоятельно поставить точку в затянувшемся конфликте и тем самым дать оценку деятельности действующего законно избранного Совета, путем проведения перевыборов нового Совета

Яковлев Е.А. дополнительно сообщил, что в таком случае необходимо принять Советом Союза решения о досрочном прекращении полномочий Совета Союза, а указанный вопрос подлежит рассмотрению и утверждению Общим собранием членов Союза.

Бандорин Л.Е. предложил провести Общее собрание членов Союза, включив в повестку дня Общего собрания членов Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза, об избрании нового состава Совета Союза, Председателя Союза и перечень документов по выдвижению кандидатов в Совет Союза.

Яковлев Е.А. также сообщил, что в целях устранения возможных споров в будущем и разночтений, возникающих в ходе организации и проведения Общих собраний членов Совета Союза, необходимо принять новые редакции внутренних документов Союза, а именно: Положения «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» и Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», устранив в новых редакциях выявленные недостатки.

Коротков А.В. дополнительно обратил внимание членов Совета на необходимость утверждения кандидатур на включение в новый состав Совета Союза и на должность председателя Совета Союза.

Члены Совета Союза приступили к обсуждению.

Поступило предложение не утверждать дату и время проведения собрания до окончания представления на утверждение Совету кандидатур в члены Совета Союза.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Осознавая все последствия, связанные с принятием настоящего решения, подтверждая добровольность своего волеизъявления, члены Совета Союза приступили к голосованию по данному вопросу.

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении состава мандатной и счетной комиссий по выборам членов Совета Союза, руководителя (председателя) Союза;

2. Об утверждении форм бюллетеней для голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета Союза, выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза.

3. О досрочном прекращении следующих членов Совета Союза:

- Сасин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон»;
- Белова Алена Игоревна – генеральный директор ООО «СТЭ»;
- Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области;
- Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Козловский Вадим Алексеевич – заместитель директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области»;
- Бандорин Леонид Евгеньевич – в качестве независимого члена;
- Певнев Алексей Николаевич – директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград».

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

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

6. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Союза:

а) Положение «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;

б) Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

7. О прекращении членства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в Региональном Отраслевом Объединении Работодателей «Союз строителей Омской области».

2) Установить срок представления информации о кандидатах на выдвижение в члены Совета Союза, а также на должность Председателя Совета Союза до 29.11.2023 года включительно.

3) Определить дату и время проведения Общего собрания членов Союза после утверждения списка кандидатур на выдвижение в члены Совета Союза, а также на должность Председателя Совета Союза.

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**По вопросу № 3 повестки дня: «О кандидатах в состав Совета Союза и руководителе (председателе) Совета Союза на следующий период полномочий»**

Слушали Короткова А.В., который сообщил, что с учетом принятого членами Совета Союза решения о прекращении полномочий Совета Союза досрочно, необходимо утвердить список кандидатов для включения в состав Совета Союза.

Поступило предложение включить в список для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза на следующий период полномочий Совета Союза, следующие кандидатуры:

1. Сасина Александра Сергеевича – генерального директора ООО «ГК «СБ»;
2. Белову Алену Игоревну – генерального директора ООО «СТЭ»;

3. Рашко Александра Владимировича – Министра строительства Омской области;
4. Шнипко Владимира Юрьевича – Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
5. Козловского Вадима Алексеевича – заместителя директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области»;
6. Бандорина Леонида Евгеньевича – в качестве независимого члена;
7. Певнева Алексея Николаевича – директора ООО «Специализированный застройщик «Сибград».

Коротков А.В. предложил организовать рассылку членам Союза и ранее действовавшим членам Совета Союза с предложением о включении своих кандидатур в список для тайного голосования.

Также поступило предложение рассмотреть кандидатуру руководителя (председателя) Совета Союза после получения информации от членов СРО о кандидатах в состав Совета Союза 29 ноября 2023 г.

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

#### РЕШИЛИ:

1) 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. Сасин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон»;
2. Белова Алена Игоревна – генеральный директор ООО «СТЭ»;
3. Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области;
4. Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
5. Козловский Вадим Алексеевич – заместитель директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области»;
6. Бандорин Леонид Евгеньевич – в качестве независимого члена;
7. Певнев Алексей Николаевич – директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград».

2) Поручить исполнительному директору Короткову А.В. организовать сбор кандидатур для дополнительного включения в список для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза на должность Председателя Совета Союза на следующий период полномочий Совета Союза.

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении типовой формы доверенности на участие в общем собрании»**

Слушали Короткова А.В., который сообщил, что в ходе корпоративного конфликта, связанного с оспариванием бывшими членами Совета Союза протокола Общего собрания членов Союза от 19.05.2023 г., были установлены случаи искажения обстоятельств выдачи доверенностей от имени членов Союза на исполнительного директора Союза, а именно: при установленном порядке выдачи доверенностей без указания на необходимость совершения волеизъявления строго определенным образом, возникали ситуации, когда введенные в заблуждение члены Союза подписывали документы, из которых следовало, что полномочиями по совершению волеизъявления исполнительный директор как Доверитель не наделялся.

Далее Яковлев Е.А. предложил Совету Союза утвердить образцы типовых форм доверенностей.

Члены Совета Союза ознакомились с представленными проектами доверенностей.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить прилагаемые типовые формы доверенностей от имени членов Союза на исполнительного директора Союза для участия в Общем собрании членов Союза.

Голосовали: «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.

#### **По Вопросу № 5 повестки дня: «Разное»**

Коротков А.В. для информирования членов Совета Союза доложил о низком наполнении ФГИС ЦС по Омской области (9,1%) что ведет к занижению индекса изменения сметной стоимости цен по сравнению с текущими ценами и, как следствие, к занижению сметной стоимости строительства, занижению цен контрактов в сфере строительства, к трудностям или невозможности их исполнения. Всем организациям, производящим строительные материалы и изделия, необходимо подойти ответственно к решению данного вопроса и включиться в работу по наполнению базы ФГИС ЦС. Определены мероприятия для повышения наполняемости ФГИС ЦС. Решение по вопросу не принималось, информация принята к сведению.

Также Коротков А.В. доложил о необходимости прохождения в 2023 году независимой оценки квалификации 452 специалистами членов Союза, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов (далее – Реестр). В настоящее время независимая оценка квалификации пройдена 111 специалистами. В случае неисполнения требования о прохождении независимой оценки квалификации до 01.01.2024 года возможно исключение из Реестра, повторное включение возможно по истечении двух лет. Поэтому предлагается направить повторные уведомления в организации и разъяснить существующие требования к специалистам. Решение по вопросу не принималось, информация принята к сведению.

Коротков А.В. представил информацию о систематическом нарушении условий членства в Союзе следующими организациями: ООО «ДСК-3» ИНН5506146860, ООО «Компания «Мост» ИНН 5506050870, ООО «Актив» ИНН 5501195279, ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 5534015330. В качестве меры дисциплинарного воздействия возможно исключение данных организаций из Союза. По результатам обсуждения членами Совета Союза отложили рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопросы повестки дня исчерпаны. С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов и замечаний относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило.

Председательствующий



Л.Е. Бандорин

Секретарь



А.В. Коротков