

ПРОТОКОЛ
заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области" (далее – Общее собрание)

г. Омск

27 апреля 2022 г.

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

Форма проведения Общего собрания – очное голосование (совместное присутствие).

Общее собрание проводилось с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут с перерывом для голосования по выборам, дезинфекции и проветривания помещения с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Дата составления настоящего протокола – 27 апреля 2022 г.

В реестре членов Союза содержатся сведения о 422 действующих членах - юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

В Общем собрании принимают участие 280 членов Союза (в том числе по доверенностям), что составляет 66,3 % от количества членов Союза.

Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно для принятия решений.

Также на Общем собрании присутствуют:

- председатели Контрольной комиссии Союза – Беляев В.И., Дисциплинарной комиссии Союза – Хальпуков О.С. и Ревизионной комиссии Союза – Решетнева К.В.;

- работники исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор, Фалина Е.В. – главный бухгалтер, Горбунов М.В. – начальник Общего отдела, Головачев С.А. – юрист Союза, Минина М.К. – старший специалист Общего отдела;

Врио президента Союза Мосенкис Ю.М. внес предложение об открытии Общего собрания.

Голосование по открытию Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Общее собрание объявлено открытым.

Мосенкис Ю.М. предложил избрать председателя и секретаря Общего собрания, выдвинув следующие кандидатуры: председателем Общего собрания - Врио президента Союза Мосенкиса Ю.М., секретарем - исполнительного директора Союза Короткова А.В.

Голосование по утверждению вышеуказанных председателя и секретаря Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Также Председательствующий предложил избрать Мандатную комиссию в лице: Горбунова М.В., Мининой М.К., Мирошкина А.В. - заместитель начальника ПТО АО «ОМУС-1». Иных предложений не поступило.

Голосование по утверждению состава Мандатной комиссии происходило списком.

Решили:

Избрать в состав Мандатной комиссии Горбунова М.В., Минину М.К., Мирошкина А.В.

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Кроме того, Председательствующий предложил избрать Счетную комиссию в лице: Головачева С.А., Фалиной Е.В., Беляева В.И. - заместитель главного инженера ООО «ФСК «Трест № 4»). Иных предложений не поступило.

Голосование по утверждению состава Счетной комиссии происходило списком.

Решили:

Избрать в состав Счетной комиссии Головачева С.А., Фалину Е.В., Беляева В.И.

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Председатель собрания Мосенкис Ю.М. проинформировал о наличии у всех присутствующих членов Союза раздаточного материала, который был заблаговременно размещен на сайте Союза и предложил для утверждения следующую повестку дня настоящего заседания Общего собрания:

1. Об отчете о деятельности Союза за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год, отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.
3. Об утверждении Устава Союза и внутренних документов Союза в новой редакции.
4. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Союза.
5. О дополнительном избрании членов Совета Союза и избрании руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г.:
- 5.1. Об утверждении форм бюллетеней для голосования по дополнительным выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза,
- 5.2. Об итогах дополнительных выборов членов Совета Союза и выборов руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.
7. О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании.
8. О займах:

8.1. Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов своим членам;

8.2. О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза";

8.3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза полномочиями по принятию решений о предоставлении/об отказе в предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договоров займа, а также об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

9. Разное.

Вопросы данной повестки дня и материалы Общего собрания предварительно были обсуждены и одобрены на заседании Совета Союза, которое состоялось 07 апреля 2022 года.

Голосование по утверждению повестки дня проведено со следующими результатами:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По регламенту работы собрания председателем предложено провести Общее собрание в течение 1,5 часов с учетом перерыва для проведения тайного голосования, дезинфекции и проветривания помещения. Для доклада по одному вопросу повестки дня - не более 5 минут, не более 5 минут для обсуждения каждого вопроса, за исключением первого вопроса повестки дня, на который отводится не более 20 минут.

Предложено проголосовать за означенный регламент.

Голосование по регламенту проведения Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня: "Об отчете о деятельности Союза за 2021 год".

Слушали Мосенкиса Ю.М. с докладом-отчетом о проделанной работе Совета Союза, президента (Врио президента) Союза, специализированных органов и исполнительной дирекции Союза в истекшем периоде (отчет прилагается).

Вопросов, замечаний, предложений к докладу не поступило.

Кардаев Б.А. (ООО «ФСК «Трест № 4») предложил признать работу Совета Союза, президента (Врио президента) Союза, специализированных органов и исполнительной дирекции Союза, удовлетворительной. Присутствующие участники собрания поддержали такое предложение.

Решили:

1. Признать удовлетворительной работу Совета Союза, президента Союза (Врио президента Союза) по управлению деятельностью Союза в 2021 г., специализированных органов Союза и исполнительной дирекции Союза.

2. Утвердить отчет Совета Союза и президента Союза (Врио президента Союза) о проведенной работе в 2021 году (прилагается).

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год, отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год".

Фалина Е.В. выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности, об исполнении сметы Союза в 2021 году.

Вопросов, замечаний, предложений к выступающей не поступило.

Решетнева К.В. выступила с содокладом о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.

Вопросов, замечаний, предложений к докладу Решетневой К.В. не поступило. Отдельные участники собрания предложили утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год. Остальные участники собрания поддержали такое предложение.

Председателем предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год (формы бухгалтерской отчетности № 1, 2, 3, 4, 6 и пояснения прилагаются).

2. Утвердить исполнение сметы Союза за 2021 год в следующих показателях:
- доходной части за счет поступления вступительных и членских взносов, прочих доходов – в сумме 41 048,29 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 20 501,27 тыс. рублей);

- расходной части в сумме 18 219,98 - тыс. рублей.

3. Утвердить Акт Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год (прилагается).

4. Переходящий остаток средств целевого финансирования в сумме 22 828,31 тыс. рублей направить в состав доходов сметы Союза на 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении Устава Союза и внутренних документов Союза в новой редакции".

Докладчиком по данному вопросу выступил Головачев С.А., кратко рассказал об основных, предлагаемых изменениях в Устав и внутренние документы Союза.

От Романовского В.В. (ООО «Кристалл-М») поступило предложение откорректировать абз. 4 п. 5.3, предлагаемой редакции № 6 Устава Союза. Иных замечаний не поступило.

Решили:

1. Утвердить в новых редакциях следующие документы (прилагаются):

1) Устав Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 6) с учетом корректировки абз. 4 п. 5.3;

2) Положение "Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 2);

3) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 3);

4) Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 2);

5) Положение "О членстве в Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" (редакция № 5);

6) Положение "О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 4);

7) Положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию "Союз строителей Омской области" (редакция № 3);

2. Исполнительному органу Союза обеспечить, в установленный законом срок:

- государственную регистрацию Устава Союза (редакция № 6),

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении документов, указанных в п. 1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий отдельных членов Совета Союза".

Мосенкис Ю.М. доложил о необходимости прекращения полномочий членов Совета Союза - Лицкевича Николая Ивановича (в связи со смертью) и Вдовина Виктора Константиновича (в связи с прекращением членства ООО ЖСФ "Омскстрой" /ИНН 5504210800/ в Союзе, представителем которого он являлся).

Решили:

Прекратить полномочия следующих членов Совета Союза:

- Лицкевич Николай Иванович,

- Вдовин Виктор Константинович.

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: "О дополнительном избрании членов Совета Союза и избрании руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г.:

5.1. "Об утверждении форм бюллетеней для голосования по дополнительным выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза".

С целью предотвращения возможности использования бюллетеней для голосования, формы которых не утверждены настоящим Общим собранием членов Союза, Мосенкис Ю.М. предложил утвердить формы бюллетеней для голосования по дополнительным выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза.

Решили:

1. Утвердить форму № 1 бюллетеня для тайного голосования по дополнительным выборам в Совет Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (прилагается);

2. Утвердить форму № 2 бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя (председателя) Совета Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (прилагается).

Результаты голосования:

«За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Перед проведением процедуры тайного голосования выступил председатель Мандатной комиссии Горбунов М.В., который доложил о первом заседании Мандатной комиссии, на котором рассматривался вопрос о выборе председателя такой комиссии и предложил Общему собранию утвердить протокол № 1 заседания Мандатной комиссии по выборам председателя Мандатной комиссии.

Решили:

Утвердить протокол № 1 заседания Мандатной комиссии о выборах председателя Мандатной комиссии (прилагается).

Результаты голосования:

За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Затем выступил председатель Счетной комиссии Головачев С.А. и доложил о первом заседании Счетной комиссии, на котором рассматривался вопрос о выборе председателя такой комиссии, о подготовке бюллетеней для голосования по формам, утвержденным Общим собранием и о готовности к проведению дополнительных выборов в Совет Союза и выборов руководителя (председателя) Совета Союза. Головачев С.А. просил Общее собрание утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

Решили:

Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии о выборах председателя Счетной комиссии (прилагается).

Результаты голосования:

За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Председательствующим объявлен перерыв для тайного голосования с 15 часов 45 минут до 16 часов 05 минут.

Перерыв окончен, голосование завершено, подсчет голосов окончен, состоялись очередные заседания Мандатной и Счетной комиссий.

5.2. "Об итогах дополнительных выборов членов Совета Союза и выборов руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г."

Перед оглашением результатов голосования выступил председатель Мандатной комиссии Горбунов М.В. и доложил о результатах проверки полномочий представителей членов Союза, принимающих участие в голосовании по дополнительным выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г., нарушений не выявлено. Горбунов М.В. предложил Общему собранию утвердить протокол № 2 заседания Мандатной комиссии.

Решили:

Утвердить протокол № 2 заседания Мандатной комиссии по дополнительным выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г. (прилагается).

Результаты голосования:

За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

После подсчета бюллетеней Головачев С.А. доложил о результатах голосования по дополнительным выборам членов Совета Союза и выборам руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий по июль 2023 г.

Решили:

1. Утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии по дополнительным выборам членов Совета Союза (прилагается);

1.1. Считать избранными в состав Совета Союза с момента принятия настоящего решения:

- Вдовина Виктора Константиновича в качестве независимого члена (Заслуженный строитель РСФСР, Почетный строитель России);

- Сасина Александра Сергеевича - генерального директора ООО «СМТ СБ» /ИНН 5517200848/;

- Хартмана Игоря Евгеньевича - директора ООО «Завод ЖБИ № 7» /ИНН 5503166509/.

2. Утвердить протокол № 3 заседания Счетной комиссии по выборам руководителя (председателя) Совета Союза (прилагается);

2.1. Считать избранным на должность руководителя (председателя) Совета Союза с момента принятия настоящего решения Макарова Александра Петровича - генерального директора ООО "ДСК-3" /ИНН 5506146860/ (паспорт: 5201 № 555832, выдан УВД Кировского Административного округа города Омска 01 сентября 2001 г., код подразделения 552-001, зарегистрирован по адресу: г. Омск, ул. Суворова, д. 88 кв. 6);

2.2. Исполнительному органу Союза обеспечить, в установленный законом срок, внесение изменений в сведения о Союзе, содержащиеся в ЕГРЮЛ в части Председателя Совета Союза, как одного из лиц, имеющего право действовать от имени Союза без доверенности, независимо от других лиц.

Результаты голосования:

За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год".

С докладом выступила Фалина Е.В. Обратила внимание членов Союза, что проект сметы предварительно был одобрен Советом Союза на заседании, состоявшемся 07 апреля 2022 г.

Вопросов, замечаний, предложений к выступающей, не поступило.

Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2022 год.

Решили:

1. Утвердить смету Союза на 2022 год с доходной частью в сумме 41 123,31 тыс. рублей, расходной частью в сумме 41 123,31 тыс. рублей (прилагается).

2. Для обеспечения доходной части сметы Союза сохранить членский взнос на 2022 год в размере 46 000 рублей, вступительный взнос – 10 000 рублей.

Уплату членских и вступительных взносов осуществлять в соответствии с Положением "О членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденным решением Общего собрания членов Союза".

3. Контроль за доходной и расходной частью сметы возложить на Ревизионную комиссию Союза.

Результаты голосования:

За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: "О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании".

Выступил Мосенкис Ю.М.

Решили:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальных банковских счетах в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

"СБЕРБАНК РОССИИ" /ИНН 7707083893/ и в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) /ИНН 7744001497/.

2. Наделить Совет Союза полномочиями по определению размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, подлежащих размещению на специальных банковских счетах в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "СБЕРБАНК РОССИИ" и в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Результаты голосования:

За» - 280, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: "О займах:

8.1. "Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов своим членам".

Доложил Мосенкис Ю.М. и предложил вынести этот вопрос на голосование без обсуждения с целью избежания долгих споров. Присутствующие поддержали такое предложение.

Решили:

В целях предоставления займов членам Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 4 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 использовать проценты, начисленные на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Результаты голосования:

За» - 124, «против» - 116, «воздержавшихся» - 40.

8.2. "О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который обратил внимание на необходимость внесения изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза".

Решили:

Утвердить изменения в Положение "О компенсационном фонде договорных обязательств Союза", дополнив его разделом 7.1. "Порядок выдачи займов членам Союза и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", признав утратившим силу раздел 10. "Переходные положения", и изменив последующую нумерацию разделов (прилагаются).

Результаты голосования:

За» - 124, «против» - 116, «воздержавшихся» - 40.

8.3. "О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза полномочиями по принятию решений о предоставлении займов членам Союза за счет процентов начисленных на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 4 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938, по определению условий договоров займа, а также об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил наделить Совет Союза полномочиями по реализации процедуры выдачи займов членам Союза.

Решили:

Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза полномочиями по принятию решений о предоставлении займов членам Союза за счет процентов начисленных на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 4 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938, по определению условий договоров займа, а также об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Результаты голосования:

За» - 124, «против» - 116, «воздержавшихся» - 40.

По девятому вопросу повестки дня: "Разное" решений не принималось.

С заключительным словом выступил Мосенкис Ю.М. Заседание Общего собрания завершено. Регламент соблюден.

Председатель собрания



Ю.М. Мосенкис

Секретарь собрания



А.В. Коротков