

Протокол

заседания Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

г. Омск

20 июня 2024 года

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

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

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие)

Время начала проведения заседания – 14 часов 00 мин.

Время окончания заседания - 14 часов 25 мин.

Дата составления протокола – 20 июня 2024 года.

Всего членов Совета Союза – 7, в заседании принимали участие 5: Белова А.И., Козловский В.А., Рашко А.В., Сасин А.С., Шнипко В.Ю. (Белова А.И., Козловский В.А. принимали участие посредством видеоконференц-связи)

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

В заседании Совета Союза также принимали участие приглашенные лица:

- Заместитель Председателя Правительства Омской области Курманов Д.Х.,
 - Заместитель Председателя правления Регионального отраслевого объединения Союз строителей Омской области Васильев В.М.,
 - Заместитель руководителя Адвокатского бюро «Правовая гарантия» Гришин А.А.,
- Приглашенный исполнительный директор Союза - Коротков А.В. на заседание Совета не явился.

В связи с отсутствием на заседании Совета заместителя Председателя Совета Союза Бандорина Л.Е., Совет Союза избирает председательствующим члена Совета Союза - Рашко А.В.

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

РЕШИЛИ:

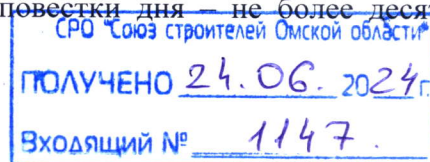
Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: «за» - 4 (четыре), «против» 0, «воздержался» 1

Председательствующий отметил, что раздаточный материал к настоящему заседанию, заблаговременно направлялся всем членам Совета Союза.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – 1 час, 30 минут;
- 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» - 4 (четыре), «против» 0, «воздержался» 1

Председательствующим была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице члена Совета Шнипко В.Ю.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Шнипко В.Ю.

Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

Голосовали: «за» - 4 (четыре), «против» 0, «воздержался» 1

О повестке дня заседания Совета Союза:

На сегодняшнем заседании Совета Союза Председательствующий предложил рассмотреть следующие вопросы:

1. Отмена решений Совета Союза от 10.06.2024г.
2. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета Союза Бандорина Л.Е.
3. Об избрании заместителем председателя Совета Союза Сасина А.С.- генерального директора ООО «ГК Стройбетон».
4. О досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В. и вынесение этого решения Совета на общее собрание.
5. Во исполнение решения Совета Союза п.1 протокола от 21.11.2023 проработать вопрос по оптимизации расходов Союза.
6. Провести общее собрание членов Союза 8 июля 2024 г. в 10 часов 00мин. в очной форме по адресу: г. Омск, ул. Заозерная, 15 по следующим вопросам повестки дня:
 - 6.1.Выборы членов мандатной и счетной комиссии;
 - 6.2. Утверждение отчета о деятельности Союза за 2023 год (отчеты заместителя председателя Совета Союза и исполнительного директора Союза);
 - 6.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 г., отчета Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза;
 - 6.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2024г.;
 - 6.5. Утверждение форм бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза, о выборах членов Совета Союза, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза.
 - 6.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза.
 - 6.7. Выборы членов Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 6.8. Выборы руководителя (Председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 6.9. О результатах выборов членов Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 6.10. О результатах выборов руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 6.11. Внесение на общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В.
 - 6.12. Внесение изменений в Устав Союза (редакция №7). Утверждение Устава Союза с учетом внесенных изменений (редакция №8).

Представить смету доходов и расходов Союза на 2023г., 2024г. для утверждения Общему собранию Союза.

Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета, о выборах нового состава членов Совета, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза согласно приложениям 1,2,3.

Других предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня, не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза, состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: «за» 4 (четыре), «против» 1 (один), «воздержался» 0

После утверждения повестки дня члены Совета перешли к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу №1 повестки дня.

На заседании Совета Союза от 10.06.2024г., было принято решение о проведении общего собрания членов Союза в заочном формате.

При этом в качестве обоснования для проведения Общего собрания в заочном формате исполнительная дирекция сослалась на пункт 9.6.6 и 9.9 Устава Союза, а также учитывая запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, установленный п.11.2. распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020г. №19-р (в редакции распоряжения Губернатора Омской области от 30 мая 2024г. №85-р)

Данные ссылки являются некорректными, так как положения пунктов 9.6.6. и 9.9. Устава Союза не содержат каких-либо запретов на проведение Общего собрания в очной форме, и не имеет никакого отношения к проблеме запрета проведения массовых мероприятий.

Запрет на проведение массовых мероприятий отменен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 №18, одновременно с отменой «масочного» режима.

Ссылка на распоряжение Губернатора Омской области от 17.03.2020 №19-р является также некорректной, так как пункт 11.2 в распоряжении отсутствует, а есть подпункт 2 пункта 11, текст которого к нашей теме вообще не имеет никакого отношения, также некорректна ссылка на распоряжение Губернатора Омской области от 30 мая 2024 №85-р.

Кроме того, п. 4.1. статьи 29 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не допускает проведения заочного голосования по вопросам годового отчета бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации.

Также является незаконным возложение на исполнительного директора Союза Короткова А.В. полномочий по подсчету голосов членов Союза, так как подсчет результатов голосования производится исключительно счетной комиссией Общего собрания (п.5.4. Положения «Об общем собрании членов Союза»)

Все вышеизложенное говорит о том, что решения Совета Союза от 10.06.2024 необходимо отменить и провести Общее собрание в очной форме.

РЕШИЛИ

Отменить Решение Совета Союза от 10.06.2024г.

Общее собрание Союза провести в формате личного присутствия.

Направить всем членам Союза обращение с просьбой лично присутствовать на Общем собрании, в случае невозможности личного участия на Общем собрании направить своего работника с оформлением соответствующей доверенности.

В целях исключения конфликтной ситуации исполняющему директору Союза запретить запрашивать доверенности на свое имя.

В случае если члены Союза уже выдали, доверенности на исполнительного директора рекомендуется такие доверенности отозвать в целях исключения их использования исполнительным директором против решения Совета Союза.

Поручить заместителю председателя Совета Союза организовать проведение Общего собрания Союза назначенного на 08.07.2024 г. в соответствии с требованиями Устава Союза и нормами действующего законодательства.

Обязать исполнительного директора Союза Короткова А.В. предоставить заместителю председателя Совета Союза доступ к сайту Союза <https://sro-omsk.ru>, а также к электронной почте sro.omsstr@yandex.ru и программе 1-С, с целью организации проведения Общего собрания (размещение уведомлений и т.д.)

Запретить исполнительному директору Союза Короткову А.В. и штатным сотрудникам Союза совершать действия, препятствующие проведению Общего собрания Союза.

Голосовали: «за» 4 (четыре), «против» 1 (один), «воздержался» 0

2. По вопросу №2 повестки дня.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия заместителя председателя Совета Союза Бандорина Л.Е.

Голосовали: «за» 4 (четыре), «против» 1 (один), «воздержался» 0

3. По вопросу №3 повестки дня.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем председателя Совета Союза Сасина А.С. – генерального директора ООО «ГК Стройбетон»

Голосовали: «за» 4 (четыре), «против» 1 (один), «воздержался» 0.

4. По вопросу № 4 повестки дня.

РЕШИЛИ.

Вынести на общее собрание вопрос о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В.

Голосовали: «за» 4 (четыре), «против» 1 (один), «воздержался» 0.

5. По вопросу №5 повестки дня.

РЕШИЛИ.

Во исполнение решения Совета Союза п.1 протокола от 21.11.2023 проработать вопрос по оптимизации расходов Союза.

Голосовали: «за» 5 (пять), «против» 0, «воздержался» 0.

6. По вопросу №6 повестки дня.

О дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание членов Союза 8 июля 2024 г. в 10 часов 00мин. В очной форме по адресу: г. Омск, ул. Заозерная, 15 по следующим вопросам повестки дня:

6.1.Выборы членов мандатной и счетной комиссии;

- 6.2. Утверждение отчета о деятельности Союза за 2023 год (отчеты заместителя председателя Совета Союза и исполнительного директора Союза);
- 6.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 г., отчета Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза;
- 6.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2024г.;
- 6.5. Утверждение форм бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза, о выборах членов Совета Союза, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза.
- 6.6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза.
- 6.7. Выборы членов Совета Союза на следующий период полномочий.
- 6.8. Выборы руководителя (Председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.
- 6.9. О результатах выборов членов Совета Союза на следующий период полномочий.
- 6.10. О результатах выборов руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.
- 6.11. Решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В.
- 6.12. Утверждение Устава Союза (редакция №8).

Представить смету доходов и расходов Союза на 2023г., 2024г. для утверждения Общему собранию Союза.

Предоставить на утверждение Общему собранию Союза формы бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета, о выборах нового состава членов Совета, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза согласно приложениям 1,2,3, а также проект Устава Союза в редакции № 8 (Приложение №4)

Голосовали: «за» 4 (четыре), «против» 1 (один), «воздержался» 0.

Повестка исчерпана.

Председательствующий объявил о закрытии заседания Совета Союза.

Приложения.

1. Бюллетень тайного голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз строителей Омской области».
2. Бюллетень тайного голосования по выборам Совета СРО «Союз строителей Омской области» (с перечнем кандидатур в члены Совета Союза)
3. Бюллетень тайного голосования по выборам руководителя (Председателя) Совета СРО «Союз строителей Омской области» (с кандидатурой на пост руководителя (Председателя) Совета Союза).
4. Проект Устава Союза (редакция № 8).

Председатель заседания Совета Союза

Рашко А. В.

Секретарь

Шнипко В.Ю.

Бюллетень
тайного голосования
о досрочном прекращении полномочий членов Совета
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

Прекратить досрочно полномочия членов Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»:	Результаты голосования	
	«за»	«против»
- Сасина Александра Сергеевича – Генерального директора ООО «ГК «Стройбетон», - Беловой Алены Игоревны - генерального директора ООО «СтройТехЭксперт», - Рашко Александра Владимировича - Министра строительства Омской области, - Шнипко Владимира Юрьевича - Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, - Козловского Вадима Алексеевича - заместителя директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области, - Бандорина Леонида Евгеньевича - заместителя председателя Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершения законодательства в строительной сфере, - Певнева Алексея Николаевича - директора ООО «Специализированный застройщик «Сибград».		

Примечание:

В графе «Результаты голосования» волеизъявление выражается знаком «V»

Председатель заседания Совета Союза

Рашко А. В.

Секретарь

Шнипко В.Ю.

Бюллетень
тайного голосования по выборам Совета
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

№п/п	Члены Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»	Результаты голосования	
		«за»	«против»
1	Васильев Вячеслав Михайлович – Директор ООО «ГК «РусВентПром»		
2	Гуринов Юрий Самуилович – Генеральный директор АО «Завод сборного железобетона № 6»		
3	Кокорин Валерий Михайлович – Президент ГК «Агростройкомплект», независимый член.		
4	Караванцев Владимир Николаевич – Генеральный директор АО «Омскавтодор»		
5	Коваленко Сергей Сергеевич – Директор КУОО «Управление дорожного хозяйства»		
6	Колевинская Елена Владимировна – Начальник юридического отдела ООО «Арсенал Безопасности».		
7	Кох Николай Карлович – Генеральный директор ООО «Стройнефтехиммонтаж»		
8	Курманов Динар Михайлович – Заместитель Председателя Правительства Омской области, независимый член.		
9	Мартоян Карен Сережаевич – Директор ООО «Артрестрой»		
10	Мишуров Дмитрий Александрович – Генеральный директор ОАО «Омскгазстройэксплуатация»		
11	Ольшанский Михаил Петрович – Директор ООО «СЗ «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон»		
12	Певнев Алексей Николаевич – Генеральный директор ООО Сибградстрой Инвест»		
13	Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области, независимый член.		
14	Романин Евгений Андреевич – Заместитель Мэра г. Омска, независимый член.		
15	Сасин Александр Сергеевич – Генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон», независимый член.		
16	Сабельфельд Алексей Викторович - Учредитель ООО «ВАРМ».		
17	Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, независимый член.		
18	Федорчук Евгений Николаевич – Директор АУОО «Государственная экспертиза Омской области, независимый член.		

Примечание:

В столбцах «Результаты голосования» волеизъявление выражается в одной из граф (3,4) знаком «V»

Председатель заседания Совета Союза

Рашко А. В.

Секретарь

Шнипко В.Ю.

Бюллетень
тайного голосования
по выборам руководителя (Председателя) Совета
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

№п/п	Кандидаты на должность руководителя (Председателя) Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»	Результаты голосования	
		«за»	«против»
1	2	3	4
	Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО ГК «РусВентПром».		

Примечание:

В столбцах «Результаты голосования» волеизъявление выражается в одной из граф (3,4) знаком «V»

Председатель заседания Совета Союза

Рашко А. В.

Секретарь

Шнипко В.Ю.