

Протокол

Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

г. Омск

30 августа 2024 года

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

Место проведения собрания: г. Омск, ул. Заозерная, 15 (кинотеатр «Первомайский»).

Дата и время проведения собрания: 30 августа 2024 года, 10 часов 28 минут.

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

В реестре членов Союза содержатся сведения о 398 действующих членах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

По состоянию на 30 августа 2024 года избрана постоянно действующая мандатная и счѐтные комиссии:

Мандатная комиссия в количестве 5 (пяти) человек:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

— Кокорин Валерий Михайлович, Президент группы компаний «Агростройкомплект»;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

— *** ч. – *** АО «ЗСЖБ №6», по доверенности;

— *** ч. – *** ООО «Спецпромстрой»;

— *** – представитель ООО «Строительная компания «Камертон», по доверенности.

— *** – *** ЗАО «УМ-4» – отсутствует, в связи с выходом из реестра СРО ССОО.

Счетная комиссия в количестве 5 (пяти) человек:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

— *** «Спецпромстрой»;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

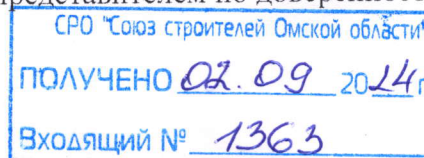
— *** Трест № 4;

— *** – представитель ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон», по доверенности;

— *** ООО «РусВентПром»;

— *** ООО «Завод строительных конструкций № 1», по доверенности.

Заседание общего собрания Союза началось с выступления Васильева Вячеслава Михайловича - директора ООО «ГК «РусВентПром», который поблагодарил всех присутствующих в зале за участие в заседании общего собрания Союза и предупредил о том, что ведется видеосъемка. Уточнил у присутствующих, ведет ли еще кто-то аудио или видеозапись? Запись производилась представителем по доверенности ООО «Грунт-Сервис».



Васильев Вячеслав Михайлович - директор ООО «ГК «РусВентПром», предоставил слово председателю мандатной комиссии В.М. Кокорину, который доложил, что мандатная комиссия подтверждает полномочия всех присутствующих в зале, для участия в общем собрании зарегистрировано 201 членов Союза (в том числе представителей по доверенности – 150), что составляет 50,5 % от общего числа голосов. Кворум имеется. Протокол № 1 заседания мандатной комиссии подписан присутствующими членами мандатной комиссии. Проверены все доверенности, мандатная комиссия подтверждает их действительность.

Председательствующий предложил проголосовать и утвердить протокол мандатной комиссии.

В президиум приглашена, председатель счетной комиссии, Лоренц Анна Дмитриевна – главный инженер «Спецпромстрой», для подсчета голосов и ведения протокола счетной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить протокол № 1 мандатной комиссии.

Проголосовали: «за» - 201 «против» - 0 - «воздержался» - 0.

Председатель Совета Васильев В.М. предложил Общему собранию подтвердить свое право председательствовать на данном собрании открытым голосованием простым большинством голосов.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания – члена Союза Васильева Вячеслава Михайловича - директора ООО «ГК «РусВентПром».

Проголосовали: «за» - 201 «против» - 0 - «воздержался» - 0.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

Перед началом работы собрания, В.М. Васильев поблагодарил всех за доверие, оказанное членами Общего собрания.

Васильев В.М. предложил избрать секретарем Общего собрания избрать *** - *** ООО «ВАРМ». Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания избрать *** - *** ООО «ВАРМ».

Проголосовали: «за» - 201 «против» - 0 «воздержался» - 0.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

Васильев В.М. предложил продолжить работу Общего собрания согласно повестке дня, принятой решением Совета Союза от 26.08.2024 г., и размещенной в соответствии с Положением «Об Общем собрании Союза» (редакция № 2) на сайте СРО.

Предложений и замечаний по решению Совета Союза, а также к повестке дня Общего собрания, назначенного на 30.08.2024 г., в Совет Союза не поступило.

Указанная повестка дня также размещена в раздаточных материалах, переданных всем участникам Общего собрания Союза при регистрации.

Председатель предложил начать работу в соответствии с Повесткой дня Общего собрания Союза, утвержденной решением Совета Союза от 26.08.2024 г. и принять решения по вопросам повестки дня открытым голосованием простым большинством голосов.

*** - На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"

1. Утверждение новой редакции № 7 Положения о членстве в Союзе (на основании постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338);
2. Подтверждение решений Общего собрания Союза, состоявшегося 08.07.2024 г.
3. Разное.

Возражений и замечаний от участников Общего собрания Союза относительно повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку Общего собрания Союза.

Проголосовали: «за» - 201 «против» - 0 «воздержался» - 0

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

1. По первому вопросу:

Председательствующий предложил заслушать исполнительного директора Короткова А.В., который сообщил об изменениях, вносимых в Положение «О членстве в Союзе» (редакция № 7) согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338 и предложил Общему собранию утвердить Положение (редакция № 7) с учетом изменений.

Председательствующий сообщил, что проголосовать необходимо, так как данное постановление вступает в силу с 01.09.2024 г. и предложил утвердить Положение «О членстве в Союзе» (редакция № 7) с учетом изменений согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Союзе» с учетом изменений согласно Постановлению Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338.

Проголосовали: «за» - 201 «против» - 0 «воздержался» - 0.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который доложил, что после заседания общего собрания Союза 08.07.2024 г. были поданы несколько исковых заявлений в арбитражный суд Омской области исполнительным директором СРО ССОО Коротковым А.В. и жителем г. Москвы независимым членом предыдущего состава Совета Союза Бандориным Л.Е. Напомню, что велась видеосъемка самого заседания общего собрания Союза 08.07.2024 г., проведения процедуры тайного голосования, опечатывания урн для голосования, вскрытия урн и подсчета голосов тайного голосования.

Для усиления в судебных заседаниях, по указанным исковым заявлениям, было принято решение включить данный вопрос в повестку сегодняшнего общего собрания Союза и подтвердить решения общего собрания Союза от 08.07.2024 г. по полному перечню рассмотренных вопросов и принятию по ним решений.

Началось голосование по подтверждению решения Общего собрания 08.07.2024 г.

Председательствующий доложил:

2.1. Выбрана мандатная комиссия в количестве 5 (пяти) человек:

председатель:

— Кокорин Валерий Михайлович, Президент группы компаний «Агростройкомплект»;

члены комиссии:

— *** — *** АО «ЗСЖБ № 6», по доверенности;

— *** — *** ООО «Спецпромстрой»;

— *** — представитель ООО «Строительная компания «Камертон», по доверенности;

— *** — *** ЗАО «УМ-4».

РЕШИЛИ: Подтвердить избрание мандатной комиссии в количестве 5 (пяти) человек.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.2. Выбрана счетная комиссия в количестве 5 (пяти) человек:

председатель:

— *** — *** «Спецпромстрой»;

члены комиссии:

— *** — *** Трест №4;

— *** — представитель ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон», по доверенности;

— *** — *** ООО «РусВентПром»;

— *** — *** ООО «Завод строительных конструкций № 1», по доверенности.

РЕШИЛИ: Подтвердить избрание счетной комиссии в количестве 5 (пяти) человек.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.3. Представить отчеты заместителя председателя Бандорина Л.Е. и исполнительного директора Короткова А.В. о деятельности Союза за 2023 г. в Совет Союза для принятия решения о возможности их утверждения Общим собранием Союза.

РЕШИЛИ: Подтвердить решение о предоставлении отчетов заместителя председателя Бандорина Л.Е. и исполнительного директора Короткова А.В. о деятельности Союза за 2023 г. в Совет Союза для принятия решения о возможности их утверждения Общим собранием Союза.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.4. Председатель собрания сообщил, что годовой бухгалтерский (финансовой) отчет Союза и отчет Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности за 2023 г. были размещены на сайте Союза. Председатель собрания предложил подтвердить утверждение финансового отчета Союза.

Председательствующий сообщил общему собранию, что члены Совета Союза уже запросили соответствующую информацию, работа по данному вопросу ведется.

*** - На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"

РЕШИЛИ: Подтвердить решение о принятии годового финансового отчета и отчета ревизионной комиссии Союза за 2023 год и провести по представленным отчетам дополнительный финансовый аудит.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.5. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2024 г.

РЕШИЛИ: Подтвердить утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2024 год. (Приложение № 1).

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.6. О необходимости оптимизации структуры дирекции и расходов Союза.

РЕШИЛИ: Подтвердить решение собрания о поручении исполнительному органу представить в Совет Союза предложения по оптимизации численного Состав и структуры дирекции, расходов Союза (рассмотреть целесообразность сокращения арендуемых площадей, применения аутсорсинга по финансовой деятельности и юридическим услугам Союза и т.д.).

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.7. О необходимости утверждения форм бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза, о выборах членов Совета Союза, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза, имеющихся в раздаточных материалах к собранию.

РЕШИЛИ: Подтвердить 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.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.8. СЛУШАЛИ: Председатель Общего собрания Васильев В.М., доложил решение Совета Союза от 21.11.2023 г. и от 20.06.2024 г. о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета Союза и предложил поставить данный вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: Подтвердить целесообразность голосования во исполнение решений Совета Союза от 21.11.2023 г. от 20.06.2024 г. и от 04.07.2024 г. о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета Союза в следующем составе:

1. Рашко Александр Владимирович - Министр строительства Омской области, независимый член;
2. Шнипко Владимир Юрьевич - Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, независимый член;
3. Козловский Вадим Алексеевич - заместитель директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области», независимый член;
4. Бандорин Леонид Евгеньевич - заместитель председателя Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершения законодательства в строительной сфере, независимый член;
5. Белова Алена Игоревна - генеральный директор ООО «СтройТехЭксперт»;
6. Певнев Алексей Николаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград»;

7. -Сасин Александр Сергеевич - генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон».
Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.9. СЛУШАЛИ: Предложения Председателя Общего собрания о новом составе Совета Союза. Согласно п. 9.4. действующего Устава (редакция № 7) количественный состав Совета Союза определяется решением Общего Собрания Союза и не может быть менее 7 человек. Решениями Совета Союза от 20.06.2024 г. и от 04.07.2024 г. предложено Общему собранию избрать Совет Союза в количестве 18 человек и включить в бюллетень тайного голосования.

РЕШИЛИ: Подтвердить включение в бюллетень тайного голосования избрание состава Совета Союза в количестве 18 человек в следующем составе:

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»;
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. *** – *** ООО «Стройнефтехиммонтаж»;
8. Курманов Динар Хуснутдинович – заместитель Председателя Правительства Омской области;
9. *** – *** ООО «Артремстрой»;
10. Мишуrow Дмитрий Александрович – генеральный директор ОАО «Омскгазстройэксплуатация»;
11. Ольшанский Михаил Петрович – директор ООО «СЗ «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон»;
12. *** – *** ООО Сибградстрой Инвест»;
13. Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области;
14. *** – заместитель Мэра г. Омска;
15. Сасин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон»;
16. *** – *** ООО «ВАРМ»;
17. Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области;
18. Федорчук Евгений Николаевич – директор АУОО «Государственная экспертиза Омской области».

Председательствующий отметил, что такой представительный состав совета Союза СРО ССОО впервые, и уже есть положительный результат работы нынешнего Совета Союза.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.10. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Совета Союза Сасина А.С. о решении Совета Союза от 20.06.2024 г. и от 04.07.2024 г. предложить Общему собранию кандидатуру на должность председателя Совета Союза – Васильева Вячеслава Михайловича (директор ООО «ГК «РусВентПром»).

*** - На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"



РЕШИЛИ: Подтвердить включение в бюллетень тайного голосования по выборам руководителя (Председателя) Совета Союза Васильева Вячеслава Михайловича – директора ООО «ГК «РусВентПром».

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

Далее.

СЛУШАЛИ: Председателя Васильева В.М., который сообщил, что после проверки полномочий лиц, участвовавших в тайном голосовании, проведения тайного голосования и процедуры утверждения, протокола счетной комиссии, были досрочно прекращены полномочия членов Совета указанных в п. 7, и избран состав Совета в количестве 18 человек и Председатель Совета.

РЕШИЛИ: Подтвердить досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета Союза в следующем составе:

1. Рашко Александр Владимирович - Министр строительства Омской области, независимый член;
2. Шнипко Владимир Юрьевич - Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, независимый член;
3. Козловский Вадим Алексеевич - заместитель директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области», независимый член;
4. Бандорин Леонид Евгеньевич - заместитель председателя Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершения законодательства в строительной сфере, независимый член;
5. Белова Алена Игоревна - генеральный директор ООО «СтройТехЭксперт»;
6. Певнев Алексей Николаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград»;
7. Сасин Александр Сергеевич - генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон».

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.11. Подтвердить избрание состава Совета Союза на следующий период полномочий в составе:

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. *** – *** ООО «Стройнефтехиммонтаж»;
8. Курманов Динар Хуснутдинович – заместитель Председателя Правительства Омской области;
9. *** – *** ООО «Артремстрой»;
10. Мишуров Дмитрий Александрович - генеральный директор ОАО «Омсгазстройэксплуатация»;

*** - На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"

11. Олышанский Михаил Петрович – директор ООО «СЗ «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон»;
12. *** – *** ООО Сибградстрой Инвест»;
13. Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области;
14. *** – заместитель Мэра г. Омска;
15. Сасин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон», независимый член;
16. *** – *** ООО «ВАРМ»;
17. Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области;
18. Федорчук Евгений Николаевич – директор АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области».

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.12. СЛУШАЛИ: Председателя Васильева В.М., который предложил Общему собранию подтвердить избрание Председателем Совета Союза на следующий период полномочий Васильева Вячеслава Михайловича – директор ООО «ГК «РусВентПром».

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.13. СЛУШАЛИ: Председателя Васильева В.М., который предложил Общему собранию подтвердить решение Совета Союза от 20.06.2024 г. о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В. ввиду неисполнения обязанностей, возложенных п.10.4.2., п. 10.4.3. Устава.

ВЫСТУПИЛИ: Члены Союза *** которые предложили ввиду неисполнения решений Совета Союза (Акт от 01.07.2024 г.) и проявлению действий по срыву проведения Общего собрания 25.01.2024 г., рекомендовать исполнительному органу Союза прекратить трудовые отношения с заместителем исполнительного директора Яковлевым Е.А.

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

РЕШИЛИ:

2.13.1. Подтвердить решение Совета от 20.06.2024 г. о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В., освободив от занимаемой должности.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.13.2. Подтвердить рекомендацию Общего собрания в виду неисполнения решений Совета Союза (Акт от 01.07.2024 г.) исполнительному органу Союза прекратить трудовые отношения с заместителем исполнительного директора Яковлевым Е.А.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.14. СЛУШАЛИ: Председателя Васильева В.М., который предложил одобрить решения Совета Союза от 20.06.2024 г.

РЕШИЛИ: Подтвердить одобрение решений Совета Союза от 20.06.2024 г.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

2.15. СЛУШАЛИ: Председателя Васильева В.М. - в Устав Союза (редакция № 7) внесено одно изменение в п.9.6.8 раздела 9 (Полномочия Совета), а именно по представлению

*** - На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"

председателя Совета Союза Совет Союза назначает на должность и досрочно прекращает полномочия исполнительного директора.

Данное решение принимается открытым голосованием квалифицированным большинством (2/3).

РЕШИЛИ: Подтвердить решение об утверждении редакции № 8 Устава Союза с учетом внесенных изменений.

Проголосовали: «за» - 200 «против» - 1 «воздержался» - 0.

3. Разное.

Вопросов, предложений, выступлений не поступило.

Повестка Общего собрания исчерпана. Собрание завершено.

ВЫСТУПИЛ: Гуринов Юрий Самуилович, Генеральный директор АО "ЗСЖБ №6" и предложил зафиксировать голосовавшего "против" на заседание общего собрания Союза. Председательствующий попросил представиться голосовавшего "против" по вопросу № 2 повестки.

По вопросу № 2 повестки голосовал "против" представитель по одной доверенности ООО "Титан-2000". Данная информация внесена в протокол счетной комиссии.

Председательствующий поблагодарил присутствующих за работу.

Председатель собрания



Васильев В.М.

Секретарь собрания



*** - На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"