

## ПРОТОКОЛ

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

г. Омск

07 апреля 2021 г.

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

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

Общее собрание проводилось с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с перерывами для дезинфекции и проветривания помещения с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Дата составления настоящего протокола – 07 апреля 2021 г.

В реестре членов Союза содержатся сведения о 440 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

В Общем собрании принимают участие 308 членов Союза (в том числе по доверенностям), что составляет 70 % от общего количества членов Союза.

Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно для принятия решений.

Также на Общем собрании присутствуют:

- председатели Контрольной комиссии Союза – Беляев В.И. 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 и секретарь Дисциплинарной комиссии Союза, Минина М.К. – старший специалист общего отдела.

Президент Союза Лицкевич Н.И. внес предложение об открытии Общего собрания.

**Голосование по открытию Общего собрания проведено со следующими результатами:**

**«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

Общее собрание объявлено открытым.

Лицкевич Н.И. предложил избрать председателя и секретаря Общего собрания, а также лиц, которые будут проводить подсчет голосов (счетная комиссия) и предложил следующие кандидатуры: председателем Общего собрания президента Союза Лицкевича Н.И., секретарем исполнительного директора Союза Короткова А.В., состав счетной комиссии в лице следующих работников исполнительной дирекции: начальника общего отдела Союза Горбунова М.В., юриста Союза Головачева С.А. и старшего специалиста общего отдела Мининой М.К. Других предложений не поступило.

Лицкевич Н.И. предложил вынести данный вопрос на голосование.

**Голосование по утверждению председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии проведено со следующими результатами:**

**«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

Председатель собрания Лицкевич Н.И. проинформировал о наличии у всех присутствующих членов Союза раздаточного материала, который также был заблаговременно размещен на сайте Союза и предложил для утверждения следующую повестку дня Общего собрания:

- 1) Утверждение отчета о деятельности Союза в 2020 году.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год и отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 году.
- 3) Отчет председателя Контрольной Комиссии Союза.
- 4) Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза.
- 5) Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2021 год.
- 6) Разное.

Вопросы данной повестки дня и материалы Общего собрания предварительно были обсуждены и одобрены на заседании Совета Союза, которое состоялось 04 марта 2021 года.

**Голосование по утверждению повестки дня проведено со следующими результатами:**

**«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

По регламенту работы собрания председателем предложено провести Общее собрание в течение 2 часов не учитывая перерывы для 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 30 минут.

Предложено проголосовать за обозначенный регламент.

**Голосование по регламенту проведения собрания проведено со следующими результатами:**

**«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

**По первому вопросу повестки дня: "Утверждение отчета о деятельности Союза в 2020 году".**

Слушали Лицкевича Н.И. с расширенным докладом-отчетом о проделанной работе Совета Союза, Президента Союза, специализированных органов и исполнительной дирекции Союза в истекшем периоде (отчет прилагается).

Вопросов, замечаний, предложений к докладу не поступило.

Мизина Т.А. (ООО "СК "Про Строй") предложила признать работу Совета Союза и президента Союза в 2020 году удовлетворительной. Присутствующие участники собрания поддержали такое предложение.

**Решили:**

1. Признать работу Совета Союза и Президента Союза по управлению деятельностью Союза в 2020 году удовлетворительной.

2. Утвердить Отчет Совета Союза и Президента Союза о проведенной работе в 2020 году (прилагается).

**Результаты голосования:**

«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год и отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 году".**

Фалина Е.В. выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности, об исполнении сметы Союза в 2020 году.

Вопросов, замечаний, предложений к выступающей не поступило.

Решетнева К.В. выступила с содокладом о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

Вопросов, замечаний, предложений к докладу Решетневой К.В. не поступило. Отдельные участники собрания предложили утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год. Остальные участники собрания поддержали такое предложение.

Председателем предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня.

**Решили:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год (формы бухгалтерской отчетности № 1, 2, 6 и пояснения прилагаются).

2. Утвердить Акт Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год (прилагается).

3. Утвердить исполнение сметы Союза за 2020 год в следующих показателях:

- доходной части за счет поступления вступительных и членских взносов, прочих доходов – в сумме 36 770,17 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 15 491,22 тыс. рублей);

- расходной части в сумме 16 268,9 - тыс. рублей.

4. Переходящий остаток средств целевого финансирования в сумме 20 501,27 тыс. рублей направить в состав доходов сметы Союза на 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня: "Отчет председателя Контрольной Комиссии Союза".**

Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Союза – Беляев В.И. о результатах работы Контрольной комиссии Союза за 2020 год.

Предложений, замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить отчет председателя Контрольной Комиссии Союза Беляева В.И. о результатах работы Контрольной комиссии Союза за 2020 год (прилагается).

**Результаты голосования:**

**«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня: "Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза".**

Секретарь Дисциплинарной комиссии Союза Головачев С.А. доложил присутствующим о результатах работы Дисциплинарной комиссии Союза за 2020 год.

Предложений, замечаний не поступило.

**Решили:**

Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза о результатах работы Дисциплинарной комиссии Союза за 2020 год (прилагается).

**Результаты голосования:**

**«За» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2021 год".**

С докладом выступила Фалина Е.В. Обратила внимание членов Союза, что проект сметы прошел предварительное одобрение Советом Союза (решение Совета Союза от 04 марта 2021 г. № 3). Дополнил Лицкевич Н.И.

Вопросов, замечаний, предложений к выступающей не поступило.

Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2021 год.

**Решили:**

1. Утвердить смету Союза на 2021 год с доходной частью в сумме 38 589,87 тыс. рублей, расходной частью в сумме 38 589,87 тыс. рублей (прилагается).

2. Для обеспечения доходной части сметы Союза сохранить членский взнос на 2021 год в сумме 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» - 308, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

**По шестому вопросу повестки дня: "Разное".**

Выступил Коротков А.В., который сообщил, что в декабре 2020 года вступили в силу изменения в п. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 03 августа 2018 г. 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", которые продлили до 1 января 2022 года срок предоставления за счет средств компенсационных фондов займов членам Союза. Также рассказал о вступивших в марте 2021 г. в силу поправках к Постановлению Правительства РФ от 27 июня

2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Предложил рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году внеочередного Общего собрания членов Союза с повесткой дня аналогичной той, которая рассматривалась на Общем собрании членов Союза 26 августа 2020 г. (о выдаче займов). Дополнил Лицкевич Н.И.

В обсуждении принимали участие: Васильев В.В. (ООО "ГК "РусВентПром"), Дианов А.Ю. (ООО "СтройСити"), Мизина Т.А. (ООО "СК "Про Строй"), Санович А.Д. (ООО "ЗапСибСтрой"), Лицкевич Н.И., Коротков А.В.

**Решили:**

1. Принять информацию Короткова А.В. об изменениях законодательства РФ в области выдачи займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Не проводить в 2021 году внеочередное Общее собрание членов Союза по вопросам выдачи займов членам Союза за счет средств компенсационных фондов Союза.

**Результаты голосования:**

«За» - 307, «против» - 0, «воздержавшихся» - 1.

С заключительным словом выступил Лицкевич Н.И. Заседание Общего собрания завершено. Регламент соблюден.

Председатель собрания



Н.И. Лицкевич

Секретарь собрания



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**«Союз строителей Омской области»**

от 07 апреля 2021 г.

№ 1

По вопросу:

Утверждение отчета о деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союза) в 2020 году

Ознакомившись с отчетом Президента Союза Лицкевича Н.И. об итогах деятельности Союза в 2020 году, показателях работы исполнительного органа Союза по обеспечению такой деятельности (прилагается), в соответствии с Уставом Союза, статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,

**РЕШИЛИ:**

1. Признать работу Совета Союза и Президента Союза по управлению деятельностью Союза в 2020 году удовлетворительной.

2. Утвердить Отчет Совета Союза и Президента Союза о проведенной работе в 2020 году (прилагается).

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Решение**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**«Союз строителей Омской области»**

от 07 апреля 2021 г.

№ 2

По вопросу:

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз) за 2020 год и отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 году**

Изучив акт Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год, бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год с пояснениями,

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год (прилагается).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год (формы бухгалтерской отчетности № 1, 2, 6 и пояснения прилагаются).

3. Утвердить исполнение сметы Союза за 2020 год в следующих показателях:

- доходной части за счет поступления вступительных и членских взносов, прочих доходов – в сумме 36 770,17 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 15 491,22 тыс. рублей);

- расходной части в сумме 16 268,9 - тыс. рублей.

4. Переходящий остаток средств целевого финансирования в сумме 20 501,27 тыс. рублей направить в состав доходов сметы Союза на 2021 год.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Омской области»**

от 07 апреля 2021 г.

№ 3

По вопросу:

**Отчет председателя Контрольной Комиссии Саморегулируемой  
организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз).**

Заслушав отчет председателя Контрольной комиссии Союза Беляева В.И. о результатах работы специализированного органа контроля за соблюдением членами Союза требований норм градостроительного законодательства, стандартов и правил профессиональной деятельности за 2020 год, в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 11 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Союза,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет председателя Контрольной Комиссии Союза Беляева В.И. о результатах работы Контрольной комиссии Союза за 2020 год (прилагается).

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь

А.В. Коротков





Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**«Союз строителей Омской области»**

от 07 апреля 2021 г.

№ 4

По вопросу:

**Отчет председателя Дисциплинарной комиссии**  
**Саморегулируемой организации «Союз строителей**  
**Омской области» (далее – Союз).**

Заслушав отчет секретаря Дисциплинарной комиссии Союза Головачева С.А. о работе специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия за 2020 год, в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 11 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Союза,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза о результатах работы Дисциплинарной комиссии Союза за 2020 год (прилагается).

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Омской области»**

от 07 апреля 2021 г.

№ 5

По вопросу:

**Утверждение сметы доходов и расходов  
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»  
(далее – Союз) на 2021 год**

Ознакомившись с проектом сметы доходов и расходов Союза на 2021 год, в целях финансового обеспечения деятельности Союза в 2021 году, в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 11 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Союза,

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету Союза на 2021 год с доходной частью в сумме 38 589,87 тыс. рублей, расходной частью в сумме 38 589,87 тыс. рублей (прилагается).

2. Для обеспечения доходной части сметы Союза сохранить членский взнос на 2021 год в сумме 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.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**«Союз строителей Омской области»**

от 07 апреля 2021 г.

№ 6

По вопросу:

**Разное: "О займах"**

Выслушав исполнительного директора Союза Короткова А.В. об изменениях законодательства РФ в области выдачи займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

**РЕШИЛИ:**

1. Принять информацию Короткова А.В. об изменениях законодательства РФ в области выдачи займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Не проводить в 2021 году внеочередное Общее собрание членов Союза по вопросам выдачи займов членам Союза за счет средств компенсационных фондов Союза.

Президент Союза

Секретарь

Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков