

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

04 марта 2021 года

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

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 16 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 16 час. 55 мин.

На заседании присутствовали члены Совета Союза: Лицкевич Н.И. (в том числе по доверенности от Вагнер Я.А.), Буделев А.М., Вдовин В.К.; Гейдерих В.П., Кардаев Б.А., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Кокорин В.М., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Оркиш С.Н., Певнев А.Н., Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица: Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Фалина Е.В. – главный бухгалтер Союза, Головачев С.А. – юрист Союза.

Заседания ведет Председатель Совета Союза, президент Союза Лицкевич Н.И.

Он сообщил: "Из 15 членов Совета Союза в заседании принимают участие 14 членов Совета Союза, в том числе по доверенностям. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений".

Учитывая мнение членов Совета Союза, 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" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Лицкевич Н.И. 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 трех минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 14, "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.

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня заседания Совета Союза:

Председательствующий предложил рассмотреть повестку дня настоящего заседания, состоящую из следующих вопросов:

1. О дате, времени проведения, повестке дня и порядке проведения заседания Общего собрания членов Союза.

2. Об отчете о деятельности Союза за 2020 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2021 год.

4. О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год.

5. О делегировании представителя Союза на Окружную конференцию членов Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Сибирскому федеральному округу (далее – Окружная конференция) 16 марта 2021 года.

6. Разное.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

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

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, Лицкевич Н.И. кратко рассказал об итогах работы Союза за 2020 год. Отметил, что на сегодняшний день членами Союза являются 441 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Озвучил размер компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах Сбербанка России по состоянию на 01 января 2020 г., обратил внимание на отсутствие фактов выплат из них.

По вопросу № 1 повестки дня: "О дате, времени проведения, повестке дня и порядке проведения заседания Общего собрания членов Союза".

Слушали Лицкевича Н.И., который огласил проект повестки дня Общего собрания членов Союза и обосновал необходимость рассмотрения данных вопросов. Предложил провести заседание Общего собрания членов Союза 07 апреля 2021 г.,

начиная с 11 часов 00 минут в два этапа с целью соблюдения "антиковидных ограничений".

В обсуждении принимали участие: Кардаев Б.А., Лицкевич Н.И., Оркиш С.Н.

Решили:

1. Провести Общее собрание членов Союза 07 апреля 2020 года с 11 часов 00 до 17 часов 00 минут, в два этапа, со следующей повесткой дня:

1) Утверждение отчета о деятельности Союза в 2020 году.

(Доклад Президента Союза Лицкевича Н.И.)

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 году.

(Доклад председателя Ревизионной комиссии Решетневой К.В.)

3) Отчет председателя Контрольной Комиссии Союза.

(Доклад председателя Контрольной комиссии Беляева В.И.)

4) Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза.

(Доклад председателя Дисциплинарной комиссии Хальпукова О.С.)

5) Утверждение сметы расходов Союза на 2021 год.

(Доклад исполнительного директора Короткова А.В.)

6) Разное.

2. Организацию явки членов Союза и обеспечение работы Общего собрания членов Союза возложить на исполнительную дирекцию Союза.

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "Об отчете о деятельности Союза за 2020 год".

Слушали Лицкевича Н.И., который представил отчет о деятельности Союза за 2020 год, а также информацию о планируемых мероприятиях на 2021 год.

В обсуждении принимали участие: Макаров А.П., Кардаев Б.А., Лицкевич Н.И., Оркиш С.Н.

Решили:

1. Одобрить работу исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2020 году;

2. Утвердить отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной Комиссий Союза за 2020 год;

3. Поручить Президенту Союза Лицкевичу Н.И., председателям Контрольной и Дисциплинарной комиссий выступить на очередном Общем собрании членов Союза с отчетами о деятельности за 2020 год.

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2021 год".

По настоящему вопросу в части бухгалтерской отчетности Союза и сметы доходов и расходов Союза слушали Фалину Е.В., которая рассказала о финансовом положении Союза в целом, расшифровала основные разделы и строки бухгалтерского баланса о выполнении сметы за 2020 год и формирования сметы на 2021 год.

Фалина Е.В. представила результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год, предложила утвердить проект сметы доходов и расходов Союза на 2021 год для вынесения на очередное заседание Общего собрания членов Союза. Дополнил Лицкевич Н.И.

В обсуждении участвовали: Мосенкис Ю.М., Лицкевич Н.И., Фалина Е.В.

Решили:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2. Поручить исполнительной дирекции Союза представить Общему собранию членов Союза бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год на утверждение (прилагается).

3. Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии Союза о результатах проверки соответствия деятельности Союза в 2020 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза (прилагается).

4. Поручить председателю Ревизионной комиссии Союза Решетневой К.В. представить Общему собранию членов Союза результаты проверки соответствия деятельности Союза в 2020 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза.

5. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2021 год и представить его Общему собранию членов Союза на утверждение (прилагается).

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 4 повестки дня: "О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год".

По настоящему вопросу слушали Короткова А.В. Дополнили Лицкевич Н.И.

На основе имеющихся коммерческих предложений аудиторских компаний (ООО АКФ "Стандар-Аудит", ООО "АгороПромАудит"), Коротков А.В. предложил выбрать одну для проведения аудита в Союзе за 2020 год (прилагаются).

В обсуждении участвовали: Буделев А.М., Лицкевич Н.И., Мосенкис Ю.М.

Решили:

Выбрать ООО АКФ "Стандар-Аудит", ИНН 5504032917 для осуществления проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год.

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 5 повестки дня: "О делегировании представителя Союза на Окружную конференцию 16 марта 2021 года"

Слушали Лицкевича Н.И., который сообщил, что координатором НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Федорченко М.В. назначено проведение 16 марта 2021 года проведение Окружной конференции в г. Новосибирске и необходимо направить представителя от Союза для участия в работе Окружной конференции.

Предлагается направить на Окружную конференцию исполнительного директора Союза Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Направить на Окружную конференцию, которая состоится 16 марта 2021 года в г. Новосибирске исполнительного директора Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" Короткова Андрея Васильевича с правом решающего голоса.

Голосовали: "за" - 14, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 6 повестки дня: "Разное": "О награждении строителей".

Слушали Лицкевича Н.И.

Решили:

Ходатайствовать о награждении:

- Медалью Национального объединения строителей "За заслуги" Макарова Александра Петровича;

- Почетной грамотой Национального объединения строителей Вагнера Якова Александровича;

- Почетным знаком Национального объединения строителей "За профессионализм и деловую репутацию" Ковальчука Валерия Владимировича;

- Благодарностью Президента Национального объединения строителей Попова Сергея Владимировича.

Голосовали: "за" - 14, "против" – нет, "воздержался" - нет.

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

Председатель



Н.И. Лицкевич

Секретарь



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 04 марта 2021 г.

№ 1

По вопросу:

О дате, времени, повестке дня и порядке проведения заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

В соответствии с Уставом Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союза),

РЕШИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов Союза 07 апреля 2021 года, начиная с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в два этапа, со следующей повесткой дня:

1) Утверждение отчета о деятельности Союза в 2020 году.

(Доклад Президента Союза Лицкевича Н.И.)

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2020 году.

(Доклад председателя Ревизионной комиссии Решетневой К.В.)

3) Отчет председателя Контрольной Комиссии Союза.

(Доклад председателя Контрольной комиссии Беляева В.И.)

4) Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза.

(Доклад председателя Дисциплинарной комиссии Хальпукова О.С.)

5) О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании.

(Доклад Е.В. Фалиной, главного бухгалтера)

6) Утверждение сметы расходов Союза на 2021 год.

(Доклад исполнительного директора Короткова А.В.)

7) Разное.

2. Организацию явки членов Союза и обеспечение работы Общего собрания членов Союза возложить на исполнительную дирекцию Союза.

Председатель заседания



Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 04 марта 2021 г.

№ 2

По вопросу:

Об отчете о деятельности Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области» (далее – Союз) за 2020 год

Заслушав информацию Президента Союза Лицкевича Н.И. об итогах деятельности Союза в 2020 году, информацию о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза за 2020 год, в соответствии с Уставом Союза, статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2020 году;
2. Утвердить отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной Комиссий Союза за 2020 год;
3. Поручить Президенту Союза Лицкевичу Н.И., председателям Контрольной и Дисциплинарной комиссий выступить на очередном Общем собрании членов Союза с отчетами о деятельности за 2020 год.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 04 марта 2021 г.

№ 3

По вопросу:

О годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз) за 2020 год, отчете Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2021 год

Заслушав информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о состоянии дел по бухгалтерскому учету, финансовой отчетности Союза за 2020 год и результатах проверки финансовой деятельности Союза в 2020 году, рассмотрев статьи доходов и расходов, предусмотренные в проекте сметы Союза на 2021 год, в соответствии с Уставом Союза,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2. Поручить исполнительной дирекции Союза представить Общему собранию членов Союза бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год на утверждение (прилагается).

3. Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии Союза о результатах проверки соответствия деятельности Союза в 2020 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза (прилагается).

4. Поручить председателю Ревизионной комиссии Союза Решетневой К.В. представить Общему собранию членов Союза результаты проверки соответствия деятельности Союза в 2020 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза.

5. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2021 год и представить его Общему собранию членов Союза на утверждение (прилагается).

Председатель заседания

Секретарь заседания



Н.И. Лицкевич



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 04 марта 2021 г.

№ 4

По вопросу:

О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2020 год

На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях обеспечения требований законодательства об обязательном аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, изучив коммерческие предложения аудиторских компаний ООО "Агропромаудит", ООО АКФ "Стандар-Аудит" (прилагаются),

РЕШИЛИ:

Выбрать ООО АКФ "Стандар-Аудит", ИНН 5504032917 для осуществления проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Н.И. Лицкевич



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 04 марта 2021 г.

№ 5

По вопросу:

О делегировании представителя Союза на Окружную конференцию членов Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Сибирскому федеральному округу (далее – Окружная конференция) 16 марта 2021 года.

Слушали Лицкевича Н.И., который сообщил, что координатором НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Федорченко М.В. назначено проведение 16 марта 2021 года проведение Окружной конференции в г. Новосибирске и необходимо направить представителя от Союза для участия в работе Окружной конференции,

РЕШИЛИ:

Направить на Окружную конференцию, которая состоится 16 марта 2021 года в г. Новосибирске исполнительного директора Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" Короткова Андрея Васильевича с правом решающего голоса.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 04 марта 2021 г.

№ 6

По вопросу:

Разное.
"О награждении строителей"

За значительный вклад в развитие строительной отрасли и достижение высоких производственно-экономических показателей в работе,

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать о награждении:

- Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» Макарова Александра Петровича;
- Почетной грамотой Национального объединения строителей Вагнера Якова Александровича;
- Почетным знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую репутацию» Ковальчука Валерия Владимировича;
- Благодарностью Президента Национального объединения строителей Попова Сергея Владимировича.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков