

ПРОТОКОЛ № 16
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»

Вид Общего собрания: очередное Общее собрание

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие

Дата, время и место проведения Общего собрания: 20.04.2017, 14 час. 00 мин., конференц-зал гостиницы «Урал» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 58.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, членов СРО «Союз строителей Пермского края (далее «Союз») 20 апреля 2017 г. - 13 час.15 мин.

Количество лиц (членов Союза), имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза – **158**.

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании: 108 (Сто восемь, то есть более половины членов Союза (68%). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Список лиц, зарегистрированных и принявших участие в Общем собрании – Приложение №1 к настоящему Протоколу.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета о работе в 2016 г.
2. Отчет Директора о работе в 2016 г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. и аудиторском заключении.
4. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 г.
5. Об Уставе и внутренних документах Союза.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета.
7. Об избрании членов Совета, Председателя Совета.
8. Об утверждении Сметы на 2017 г.
9. О приоритетных направлениях и плане работы Союза на 2017 г.
10. Разное.

Председатель Общего собрания - Смольников Леонид Иванович (в соответствии с Положением об Общем собрании от 16.04.2015).

Председатель собрания предложил избрать рабочие органы собрания: секретаря и счетную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать рабочие органы собрания в следующем составе:

Секретарь Общего собрания – Свинина Милена Валентиновна.

Счетная комиссия:

Девяткова Ирина Александровна - председатель счетной комиссии;

Члены счетной комиссии: Захарова Галина Михайловна, Колчанова Нина Александровна, Дьякина Ирина Алексеевна.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: избрать рабочие органы собрания в составе:

Секретарь Общего собрания – Свинина Милена Валентиновна.

Счетная комиссия:

Девяткова Ирина Александровна - председатель счетной комиссии;

Члены счетной комиссии: Захарова Галина Михайловна, Колчанова Нина Александровна, Дьячкина Ирина Алексеевна.

Решение принято большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

В собрании принимает участие без права голоса Жданова Ирина Николаевна, директор Союза.

Председатель собрания напомнил, что регламент собрания установлен Положением об Общем собрании СРО «Союз строителей Пермского края».

Желающие выступить вне повестки дня собрания подают секретарю заявление о предоставлении времени для выступления по вопросу «Разное». В заявлении указывается: фамилия выступающего, наименование члена Союза, от имени которого выступает докладчик, тема выступления.

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- выступления – до 20 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут.

Первый вопрос повестки дня. Отчет Совета о работе в 2016 г.

Слушали Л.И. Смольникова, который выступил перед собранием с Отчетом о работе Совета Союза в 2016 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Совета о работе в 2016г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Совета о работе в 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Второй вопрос повестки дня. Отчет директора о работе Союза в 2016 г.

Слушали И.Н. Жданову, которая выступила перед собранием с отчетом о работе единоличного исполнительного органа – директора Союза в 2016 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет директора Союза за 2016 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет директора Союза за 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Третий вопрос повестки дня.

О годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г., аудиторском заключении.

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза, выводами аудиторского заключения (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), дала пояснения по финансовому состоянию Союза на 31.12.2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Четвертый вопрос повестки дня.

Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 г.

Слушали И.А. Девяткову - председателя Ревизионной комиссии, которая ознакомила присутствующих с выводами Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 г. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Пятый вопрос повестки дня.
О внутренних документах Союза.**

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с изменениями в Устав и внутренние документы Союза, которые необходимо утвердить, в связи с изменениями Градостроительного кодекса, Федерального закона № 315-ФЗ в редакции от 03.07.2016. Утверждение представленных документов относится к компетенции Общего собрания. Отмена с 01.07.2017 ранее утвержденных внутренних документов также относится к компетенции Общего собрания.

5.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить УСТАВ Союза в новой редакции:

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить УСТАВ Союза в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о членстве, требования к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о членстве, требования к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке расчета, уплаты вступительного и членских взносов в Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке расчета, уплаты вступительного и членских взносов в Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой

организации «Союз строителей Пермского края» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.9. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.12. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Директоре Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Директоре Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.13. Вопрос, поставленный на голосование: С 30.04.2017 считать утратившими силу документы, утвержденные Общим собранием:

Правила страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, от 16.04.2015.

Требования к выдаче свидетельств о допуске от 16.04.2015 – в части обязанности членов Союза заключать договоры страхования гражданской ответственности.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: С 30.04.2017 считать утратившими силу документы, утвержденные Общим Собранием:

Правила страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, от 16.04.2015.

Требования к выдаче свидетельств о допуске от 16.04.2015 – в части обязанности членов Союза заключать договоры страхования гражданской ответственности.

Решение принято большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

5.14. Вопрос, поставленный на голосование: С 01.07.2017 считать утратившими силу документы, утвержденные Общим собранием:

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым, осуществляет СРО НП «Строители Пермского края», утвержденный Решением Общего собрания 01.03.2011.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.04.2015.

СТО-01-2009 Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов от 28.01.2010.

Правила контроля в области саморегулирования от 16.04.2015.

Правила применения мер дисциплинарного воздействия за соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования от 16.04.2015.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: С 01.07.2017 считать утратившими силу документы, утвержденные Общим собранием:

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым, осуществляет СРО НП «Строители Пермского края», утвержденного Решением Общего собрания 01.03.2011.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.04.2015.

СТО-01-2009 Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов от 28.01.2010.

Правила контроля в области саморегулирования от 16.04.2015.

Правила применения мер дисциплинарного воздействия за соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования от 16.04.2015.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Шестой вопрос повестки дня. О досрочном прекращении полномочий членов Совета

6.1. Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил о досрочном прекращении полномочий членов Совета:

Степановой Натальи Владимировны - в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Стройавтоматика», которое она представляла в Союзе и Совете Союза;

Катаева Антона Генриховича - в связи с исключением ООО «Проектно-строительная фирма «ФИНИСТ», которое он представлял в Совете, из членов Союза;

Рачковского Константина Константиновича - на основании заявления о добровольном сложении полномочий.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Степановой Н.В.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Степановой Н.В.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Катаева А.Г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Катаева А.Г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Рачковского К.К.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Рачковского К.К.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

6.2. Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что с 1 июля 2017 года вступают в силу изменения 315-ФЗ, касающиеся формирования коллегиального органа саморегулируемой организации, а именно: не менее 1/3 количества членов Совета должны составлять независимые члены, кроме того, в соответствии с изменениями, вносимыми в Устав и Положение о Совете Союза, меняется срок полномочий всех членов Совета. Предложил установить единую дату избрания всех членов Совета – 1 июля 2017 года. Для этого предложил досрочно прекратить полномочия действующих восьми членов Совета с 30 июня 2017 года на основании их заявлений и провести выборы нового состава Совета с 01 июля 2017.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия действующих восьми членов Совета с 30.06.2017 года:

Димидова Ореста Константиновича, генерального директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»;

Коноплевой Марины Александровны, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь»;

Корнийчука Сергея Алексеевича, директора ООО «ССК «Алькор»;

Мухина Алексея Алексеевича, директора ООО «Монолит 777»;

Рыбака Сергея Васильевича, генерального директора АО «Строительно-монтажное управление № 14»;

Свинцова Евгения Викторовича, директора ООО «Металл Профиль Комплект»;

Смольникова Леонида Ивановича, генерального директора ООО «Дом Россиянина»;

Юрченко Юрия Леонидовича, генерального директора ООО «Строительная компания «Астрон»

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия действующих восьми членов Совета с 30.06.2017 года:

Димидова Ореста Константиновича, генерального директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»;

Коноплевой Марины Александровны, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь»;

Корнийчука Сергея Алексеевича, директора ООО «ССК «Алькор»;

Мухина Алексея Алексеевича, директора ООО «Монолит 777»;

Рыбака Сергея Васильевича, генерального директора АО «Строительно-монтажное управление № 14»;

Свинцова Евгения Викторовича, директора ООО «Металл Профиль Комплект»;

Смольникова Леонида Ивановича, генерального директора ООО «Дом Россиянина»;
Юрченко Юрия Леонидовича, генерального директора ООО «Строительная компания «Астрон»

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Седьмой вопрос повестки дня.
Об избрании членов Совета, Председателя Совета**

7.1. Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что Решением Совета Союза от 05.04.2017 (Протокол № 13) выдвинуты кандидатами в члены Совета с 01.07.2017 года следующие представители членов Союза:

Димидов Орест Константинович, генеральный директор ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»;
Коноплева Марина Александровна, генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь»;
Корнийчук Сергей Алексеевич, директор ООО «ССК «Алькор»;
Мухин Алексей Алексеевич, директор ООО «Монолит 777»;
Рыбак Сергей Васильевич, генеральный директор АО «Строительно-монтажное управление № 14»;
Свинцов Евгений Викторович, директор ООО «Металл Профиль Комплект»;
Смольников Леонид Иванович, генеральный директор ООО «Дом Россиянина»;
Юрченко Юрий Леонидович, генеральный директор ООО «Строительная компания «Астрон»;

а также кандидатами в независимые члены Совета Союза следующие лица:

Грехов Сергей Владимирович, директор АНО ДПО «Уральский учебно-методический центр»;
Зубарев Максим Валерьевич, директор АНО «Центр поддержки проектов «Общественная инициатива»;
Шешуков Дмитрий Фёдорович, директор ООО «Престиж», член Совета Пермского регионального отделения «ОПОРА России».

Других предложений по кандидатурам в члены Совета в установленные сроки не поступило. Голосование по этому вопросу в соответствии с Уставом проводится тайно путем заполнения бюллетеней.

Вопрос, поставленный на тайное голосование: Избрать членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 01.07.2017 г. на срок, установленный Уставом Союза, следующих кандидатов:

Димидова Ореста Константиновича, генерального директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»;
Коноплеву Марину Александровну, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь»;
Корнийчука Сергея Алексеевича, директора ООО «ССК «Алькор»;
Мухина Алексея Алексеевича, директора ООО «Монолит 777»;
Рыбака Сергея Васильевича, генерального директора АО «Строительно-монтажное управление № 14»;

Свинцова Евгения Викторовича, директора ООО «Металл Профиль Комплект»;
 Смольникова Леонида Ивановича, генерального директора ООО «Дом Россиянина»;
 Юрченко Юрия Леонидовича, генерального директора ООО «Строительная компания «Астрон»,

а также независимыми членами Совета следующих лиц:

Грехова Сергея Владимировича, директора АНО ДПО «Уральский учебно-методический центр»;
 Зубарева Максима Валерьевича, директора АНО «Центр поддержки проектов «Общественная инициатива»;
 Шешукова Дмитрия Федоровича, директора ООО «Престиж», члена Совета Пермского регионального отделения «ОПОРА России».

Председатель Счетной комиссии И.А. Девяткова после тайного голосования и подсчета голосов объявила итоги голосования:

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 108 (Сто восемь).

Сдано бюллетеней для тайного голосования: - 101 (Сто один).

Из них недействительных - 3 (Три) не заполнен способом, позволяющим точно определить волеизъявление голосующего по вопросу, поставленному на голосование.

ИТОГИ голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	За	Против	Воздержался
1.	Грехов Сергей Владимирович	93	2	3
2.	Димидов Орест Константинович	95		3
3.	Зубарев Максим Валерьевич	95		3
4.	Коноплева Марина Александровна	95		3
5.	Корнийчук Сергей Алексеевич	94	1	3
6.	Мухин Алексей Алексеевич	95		3
7.	Рыбак Сергей Васильевич	95		3
8.	Свинцов Евгений Викторович	94	1	3
9.	Смольников Леонид Иванович	93	2	3
10.	Шешуков Дмитрий Федорович	93	1	4
11.	Юрченко Юрий Леонидович	95		3

Принятое решение:

Избрать членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 01.07.2017 г. на срок, установленный Уставом Союза:

1. Грехова Сергея Владимировича, директора АНО ДПО «Уральский учебно-методический центр»;

2. Димидова Ореста Константиновича, генерального директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»;
3. Зубарева Максима Валерьевича, директора АНО «Центр поддержки проектов «Общественная инициатива»;
4. Коноплеву Марину Александровну, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь»;
5. Корнийчука Сергея Алексеевича, директора ООО «ССК «Алькор»;
6. Мухина Алексея Алексеевича, директора ООО «Монолит 777»;
7. Рыбака Сергея Васильевича, генерального директора АО «Строительно-монтажное управление № 14»;
8. Свинцова Евгения Викторовича, директора ООО «Металл Профиль Комплект»;
9. Смольникова Леонида Ивановича, генерального директора ООО «Дом Россиянина»;
10. Шешукова Дмитрия Федоровича, директора ООО «Престиж», члена Совета Пермского регионального отделения «ОПОРА России»;
11. Юрченко Юрия Леонидовича, генерального директора ООО «Строительная компания «Астрон»;

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

7.2. Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что Решением Совета Союза от 05.04.2017 (Протокол № 13) в Председатели Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 01.07.2017 г. выдвинута кандидатура Л.И. Смольникова.

Вопрос, поставленный на тайное голосование: Избрать Л.И. Смольникова Председателем Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 01.07.2017 г. на срок, установленный Уставом Союза.

Председатель Счетной комиссии И.А. Девяткова после тайного голосования и подсчета голосов объявила итоги голосования:

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 108 (Сто восемь).

Сдано бюллетеней для тайного голосования: 102 (Сто два).

Из них недействительных: 0 (Ноль) не заполнен способом, позволяющим точно определить волеизъявление голосующего по вопросу, поставленному на голосование.

ИТОГИ голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	За	Против	Воздержался
1.	Смольников Леонид Иванович	92	2	8

Принятое решение: Избрать Л.И. Смольникова Председателем Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 01.07.2017 г. на срок, установленный Уставом Союза.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Восьмой вопрос повестки дня.
Об утверждении сметы на 2017 г.**

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с исполнением сметы за 2016 г. и проектом сметы на 2017 год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), дала пояснения по расчету отдельных статей сметы, а также отметила, что для исполнения сметы 2017 г. необходимо пересмотреть размер членских взносов.

8.1.Вопрос, поставленный на голосование: С 01.07.2017 г. утвердить вступительный, членские и целевой взносы в размере:

- вступительный взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели при вступлении в Союз, в размере 10 000 (Десяти тысяч) руб.

- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	18 000/72 000
Заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	18 000/72 000
	2 (до 500 млн. руб.)	24 000/96 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	30 000/120 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	36 000/ 144 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	42 000/ 168 000

- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 101 голос,

«ПРОТИВ» - 3 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

Принятое решение: С 01.07.2017 г. утвердить вступительный, членский и целевой взносы в размере:

- вступительный взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели при вступлении в Союз, в размере 10 000 (Десяти тысяч) руб.

- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	18 000/72 000
Заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	18 000/72 000
	2 (до 500 млн. руб.)	24 000/96 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	30 000/120 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	36 000/ 144 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	42 000/ 168 000

- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

8.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету Союза на 2017 г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу) с доходной частью в размере 10 556 544 руб. (в том числе переходящий с 2016 г. остаток денежных средств) и планом расходов в размере 10 532 000 руб. Предоставить Совету Союза право перераспределять средства между статьями расхода в пределах Сметы, распоряжаться имуществом и средствами Союза по основаниям и на цели, прямо не предусмотренные Сметой, но признанные необходимыми для нормального функционирования Союза и его развития. Остаток средств направить на текущую деятельность Союза.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 101 голос,

«ПРОТИВ» - 3 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

Принятое решение: Утвердить смету Союза на 2017 г. с доходной частью в размере 10 556 544 руб. (в том числе переходящий с 2016 г. остаток денежных средств) и планом расходов в размере 10 532 000 руб. Предоставить Совету Союза право перераспределять средства между статьями расхода в пределах Сметы, распоряжаться имуществом и средствами Союза по основаниям и на цели, прямо не предусмотренные Сметой, но признанные необходимыми для нормального функционирования Союза и его развития. Остаток средств направить на текущую деятельность, в том числе на приобретение имущества Союза.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Девятый вопрос повестки дня.

О приоритетных направлениях и плане работы Союза на 2017 г.

Слушали Л.И. Смольникова, который ознакомил присутствующих с Планом работы Союза на 2017 г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу). Предложил утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2017 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2017 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Десятый вопрос повестки дня.
Разное.**

10.1. Слушали И.Н. Жданову с информацией о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопрос, поставленный на голосование: Разместить компенсационный фонд возмещения вреда Союза на специальном расчетном счете «Банка ВТБ» (ПАО), разместить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальном расчетном счете ПАО «Промсвязьбанк».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 108 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Разместить компенсационный фонд возмещения вреда Союза на специальном банковском счете «Банка ВТБ» (ПАО), разместить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете ПАО «Промсвязьбанк».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

10.2. Слушали Л.И. Смольникова с информацией о представлении членами Союза сведений в Национальный реестр специалистов.

Информация принята к сведению.

Общее собрание прекратило свою работу в 15 час. 30 мин.

Председатель Общего собрания



Л.И. Смольников

Секретарь Общего собрания



М.В. Свинина

Протокол в окончательной форме изготовлен 21 апреля 2017 года.

Пронумеровано и прошнуровано

20 (двадцать) листов

Секретарь Общего собрания

М.В. Свицина М.В. Свицина

