



614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

Место нахождения Союза: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 06 апреля 2022 г., 16 час.30 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Боровых Юлия Сергеевна
Голубев Олег Борисович
Грехов Сергей Владимирович
Димидов Орест Константинович
Долгих Николай Геннадьевич
Коноплева Марина Александровна
Корнийчук Сергей Алексеевич
Мухин Алексей Алексеевич
Свинцов Евгений Викторович
Юрченко Юрий Леонидович

Количество лиц (членов Совета Союза), имеющих право на участие в заседании Совета Союза - 11.

В заседании Совета принимают участие 11 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Жданова Ирина Николаевна, председатель Дисциплинарного комитета Союза Федотов Сергей Анатольевич.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О работе специализированных органов Союза в 1 квартале 2022 г.
2. О созыве очередного Общего Собрания членов Союза.
3. Разное.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О работе специализированных органов Союза в 1 квартале в 2022 году»

1.1. СЛУШАЛИ Долгих Н.Г. о работе Контрольного комитета в 1 квартале 2022 года. (Приложение № 1).

Смольников Л.И. предложил признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2022 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2022 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Федотова С.А. о работе Дисциплинарного комитета в 1 квартале 2022 года (Приложение № 2).

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2022 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2022 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О созыве очередного Общего Собрания членов Союза»

2.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л. И. который сообщил, что согласно действующим Уставу Союза и Положению об Общем собрании членов Союза очередное Общее собрание проводится один раз в год не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме совместного присутствия 26 апреля 2022 г. в конференц-зале гостиницы «УРАЛ» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 58. Начало собрания 14.00 час., начало регистрации присутствующих на собрании – 13.00 час (время местное).

2. Предложить очередному Общему собранию следующую Повестку дня:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2021 году.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2021 году.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2021 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 году.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.
6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избрании членов и Председателя Ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений во внутренние документы Союза, утверждении их в новой редакции.
8. О взносах в Союз.
9. Об утверждении Сметы Союза на 2022 год.
10. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2022 год.
11. О независимой оценке квалификаций в строительстве.
12. Разное.

3. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 07 апреля 2022 г. в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании.

4. Определить перечень информации, предоставляемый членам Союза путем размещения на официальном сайте Союза:

- отчет Совета Союза о работе в 2021 году;
- отчет Директора о работе в 2021 году, в т.ч. об исполнении сметы за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год;
- Аудиторское заключение за 2021 год;
- отчет Ревизионной комиссии Союза за 2021 год;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии;
- основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2021 год;
- проект Сметы на 2022 год;
- проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2022 год.

5. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 19 апреля 2022 год.

Голосовали «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное».**

3.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о выполнении обязанностей членами Союза, в том числе по уплате взносов, выполнении требований к членам Союза по наличию специалистов, внесенных в НРС и заключении договоров страхования ОДО (Приложение № 3).

Информацию приняли к сведению.

3.2. СЛУШАЛИ Жданову И.Н. о независимой оценке квалификаций специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447 от 30.12.2021.

Информацию приняли к сведению.

3.3. СЛУШАЛИ Жданову И.Н. о мерах поддержки строительной отрасли в условиях санкций и предложениях НОСТРОЙ по этому вопросу.

Информацию приняли к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 07.04.2022 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко