

ПРОТОКОЛ № 14
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: 14.04.2016, в 14 час. 00 мин., в конференц-зале гостиницы «АМАКС Премьер-отель» (ООО «Гостиница Турист», 1 этаж) по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов СРО «Союз строителей Пермского края (далее «Союз») 14 апреля 2016 г. - 13 час.15 мин.

Количество лиц (членов Союза), имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза – **141**.

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании: 77, то есть более половины членов Союза (**54,6 %**). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета о работе в 2015 г.
2. Отчет Директора о работе в 2015 г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. и заключения аудитора.
4. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2015 г.
5. Выборы Ревизионной комиссии.
6. О ротации членов Совета, избрание членов Совета, избрание Председателя Совета.
7. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов на 2016 г.
8. Об утверждении сметы на 2016 г.
9. О приоритетных направлениях и плане работы Союза на 2016 г.
10. О реорганизации Частного учреждения «Учебный центр дополнительного профессионального образования».
11. 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 – Кунгурцев Денис Андреевич.

Счетная комиссия:

Девяткова И.А.- председатель счетной комиссии;

Члены счетной комиссии: Захарова Галина Михайловна, Кубрак Нина Александровна, Дьячкина Ирина Алексеевна, Свинина Милена Валентиновна.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: избрать рабочие органы собрания в составе:

Секретарь Общего собрания – Кунгурцев Денис Андреевич.

Счетная комиссия:

Девяткова И.А.- председатель счетной комиссии;

Члены счетной комиссии: Захарова Галина Михайловна, Кубрак Нина Александровна, Дьячкина Ирина Алексеевна, Свинина Милена Валентиновна.

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 2015 г.

Слушали Л.И. Смольникова, который выступил перед собранием с Отчетом о работе Совета Союза в 2015 г., (Приложение № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Совета о работе в 2015г. Признать работу Совета в 2015 г. удовлетворительной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Совета о работе в 2015 г. Признать работу Совета в 2015 г. удовлетворительной.

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

Второй вопрос повестки дня.

Отчет директора о работе Союза в 2015 г.

Слушали И.Н. Жданову, которая выступила перед собранием с отчетом о работе единоличного исполнительного органа – директора и аппарата Союза в 2015 г. (Приложение № 2).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет директора Союза за 2015 г. Признать работу директора в 2015 г. удовлетворительной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет директора Союза за 2015 г. Признать работу директора в 2015 г. удовлетворительной.

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

Третий вопрос повестки дня.

О годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., заключении аудитора.

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза, выводами Аудитора (Приложение № 3), дала пояснения по финансовому состоянию Союза и исполнению сметы за 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 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 2013 г.**

Слушали И.А. Девяткову, члена Ревизионной комиссии, которая ознакомила присутствующих с выводами Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2013 г. (Приложение № 4).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2013 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2013 г.

Решение принято большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Пятый вопрос повестки дня.

Выборы Ревизионной комиссии.

Слушали Л.И. Смольникова, который ознакомил присутствующих с рекомендацией Совета Союза от 24 марта 2016 г. (Протокол заседания Совета № 8 от

24.08.2016) и огласил перечень кандидатов в члены Ревизионной комиссии (Приложение № 5):

1) Девяткова Ирина Александровна, инженер ЗАО «ФОТОН»;
2) Захарова Галина Михайловна, заместитель директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»;

3) Кубрак Нина Александровна, экономист ООО «Артель».

Предложил Девяткову Ирину Александровну избрать Председателем Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Девяткову И.А., Захарову Г.М., Кубрак Н.А. в члены Ревизионной комиссии. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Девяткову И.А.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Избрать Девяткову И.А., Захарову Г.М., Кубрак Н.А. в члены Ревизионной комиссии. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Девяткову И.А.

Решение принято большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Шестой вопрос повестки дня.

**О ротации членов Совета, избрание членов Совета,
избрание Председателя Совета**

6.1. Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил о ротации в соответствии с Уставом и Положением о Совете Союза членов Совета: Голубева О.Б., Кутмана Л.Б., Ярулина Ф.С. Поблагодарил перечисленных членов Совета за добросовестную работу. Ознакомил с рекомендациями Совета и представил кандидатов в члены Совета Союза (Приложение № 6):

Димидов Орест Константинович,

Рачковский Константин Константинович,

Рыбак Сергей Васильевич.

Кандидатуры выдвинуты и одобрены Советом (Протокол № 8 от 24.03.2016 г.).
Других предложений по кандидатурам в члены Совета не поступало.

Вопрос, поставленный на тайное голосование: Избрать членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» следующих кандидатов:

Димидова О.К., Генерального директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»;

Рачковского К.К.. Директора ООО «Артель»;

Рыбака С.В., Генерального директора АО «Строительно-монтажное управление № 14».

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

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 77 (Семьдесят семь).

Сдано бюллетеней для тайного голосования: - 75 (Семьдесят пять).

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.	Димидов Орест Константинович	72	1	2
2.	Рачковский Константин Константинович	72	1	2
3.	Рыбак Сергей Васильевич	73	0	2

Принятое решение:

Избрать членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края»:

1. Димидова Ореста Константиновича;
2. Рачковского Константина Константиновича;
3. Рыбака Сергея Васильевича.

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

6.2. Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что Решением Совета Союза от 24.03.2016 (Протокол № 8) в Председатели Совета СРО «Союз строителей Пермского края» выдвинута кандидатура Л.И. Смольникова.

Вопрос, поставленный на тайное голосование: Избрать Л.И. Смольникова Председателем Совета СРО «Союз строителей Пермского края» на новый срок – 2 года в соответствии с Градостроительным кодексом.

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

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 77 (Семьдесят семь).

Сдано бюллетеней для тайного голосования: 75 (Семьдесят пять).

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	74	1	0

Принятое решение: Избрать Л.И. Смольникова Председателем Совета СРО «Союз строителей Пермского края» на новый срок.

Седьмой вопрос повестки дня.

Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов на 2016 г.

Слушали Л.И. Смольникова, который предложить Общему собранию оставить без изменений действующий размер всех видов взносов на прежнем уровне (Приложение № 7).

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Установить размер вступительного взноса в размере 10 тыс.руб.;

2. С 14.04.2016 г. установить размер членских взносов в следующем размере;

- для членов Союза, не имеющих допуска к 33 группе видов работ, а также для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей (независимо от количества допусков) оставить размер взносов в прежнем размере, т.е. 60 тыс.руб. в год или 15 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 72 тыс.руб. в год или 18 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 80 тыс.руб. в год или 20 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (независимо от количества допусков) - 100 тыс.руб. в год или 25 тыс.руб. в квартал.

3. Использовать в качестве источника формирования имущества Союза целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2016 г.

В случае изменения размера взноса по решению съезда НОСТРОЙ произвести соответствующий перерасчет.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.

Принятое решение:

1. Установить размер вступительного взноса в размере 10 тыс.руб.;

2. С 01.01.2016 г. установить размер членских взносов в следующем размере;

- для членов Союза, не имеющих допуска к 33 группе видов работ, а также для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей (независимо от количества допусков) оставить размер взносов в прежнем размере, т.е. 60 тыс.руб. в год или 15 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 72 тыс.руб. в год или 18 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (независимо от количества допусков) - 80 тыс.руб. в год или 20 тыс.руб. в квартал;

- для членов Союза, имеющих допуск к 33 группе видов работ, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (независимо от количества допусков) - 100 тыс.руб. в год или 25 тыс.руб. в квартал.

3. Использовать в качестве источника формирования имущества Союза целевой взнос «Оплата членских взносов в НОСТРОЙ» в размере 5000 рублей, указанный взнос уплачивать единовременно в течение 3 квартала 2016 г.

В случае изменения размера взноса по решению съезда НОСТРОЙ произвести соответствующий перерасчет.

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

Восьмой вопрос повестки дня.

Об утверждении сметы на 2016 г.

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с исполнением сметы за 2015 г. и проектом сметы на 2016 год, дала пояснения по расчету отдельных статей сметы (Приложение № 8).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету Союза на 2016 г. с доходной частью в размере 9 967 267 руб. (в том числе переходящий с 2015 г. остаток денежных средств) и планом расходов в размере 9 939 000 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.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.

Принятое решение: Утвердить смету Союза на 2016 г. с планируемыми поступлениями в размере 9 155 000 руб. и планом расходов в размере 9 939 000 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 2016 г.

Слушали Л.И. Смольникова, который ознакомил присутствующих с Планом работы Союза на 2016 г. (Приложение № 9). Предложил утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2016 г.:

9.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2016 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности План работы Союза на 2016 г.

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

Десятый вопрос повестки дня.

О реорганизации Частного учреждения «Учебный центр дополнительного профессионального образования».

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил присутствующим о том, что Совет Союза рассмотрел вопрос о деятельности Частного учреждения «Учебный центр дополнительного профессионального образования» (ЧУ «УЦДПО»), единственным учредителем которого является СРО «Союз строителей Пермского края». Союз предлагает провести реорганизацию ЧУ «УЦДПО» в форме присоединения к Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Уральский учебно-методический центр" (АНО ДПО "УУМЦ").

10.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Реорганизовать Частное учреждение «Учебный центр дополнительного профессионального образования» (ЧУ «УЦДПО») в форме присоединения к Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Уральский учебно-методический центр" (АНО ДПО "УУМЦ").

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 76 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

Принятое решение:

Реорганизовать Частное учреждение «Учебный центр дополнительного профессионального образования» (ЧУ «УЦДПО») в форме присоединения к Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Уральский учебно-методический центр" (АНО ДПО "УУМЦ").

Решение принято квалифицированным большинством (2/3 голосов) членов Союза, присутствующих на собрании.

10.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить на совершение законодательно определенных действий, совершаемых при реорганизации юридического лица в форме присоединения, директора ЧУ «УЦДПО» - Заякину Марину Николаевну.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 77 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.

Принятое решение:

Уполномочить на совершение законодательно определенных действий, совершаемых при реорганизации юридического лица в форме присоединения, директора ЧУ «УЦДПО» - Заякину Марину Николаевну.

Решение принято квалифицированным большинством (2/3 голосов) членов Союза, присутствующих на собрании.

Одиннадцатый вопрос повестки дня.

Разное.

Слушали Смольникова Л.И. с информацией:

1. Об итогах работы XI Всероссийского съезда НОСТРОЙ и подготовке к Госсовету по развитию строительного комплекса.
2. О выполнении членами Союза требований и правил саморегулирования. Рекомендовал членам Союза своевременно направлять в СРО необходимые подтверждающие документы, отчеты о своей деятельности, уплачивать взносы (Приложение № 11).

Информация принята к сведению.

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

Председатель Общего собрания



Л.И. Смольников

Секретарь Общего собрания

Д.А. Кунгурцев

Протокол в окончательной форме изготовлен 15 апреля 2016 года.

Приложения №№ 1-11 в количестве 24 страниц являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.