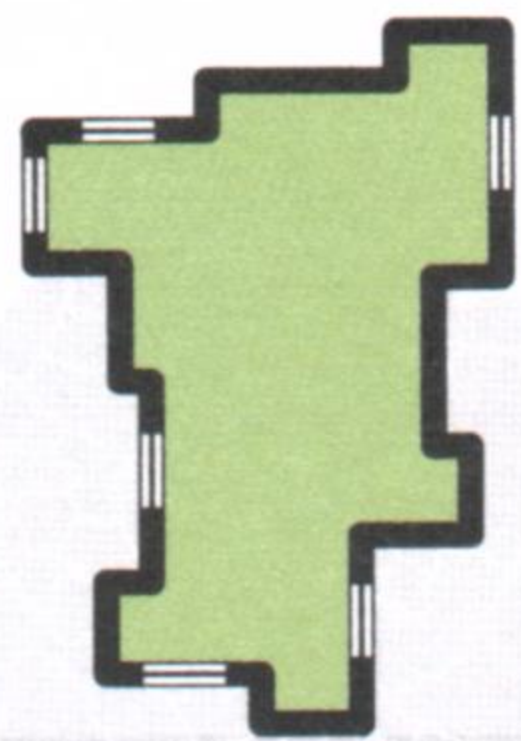




СОВЕТ
Саморегулируемая организация
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 9 июня 2020 г., 16 час.00 мин.

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

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Голубев Олег Борисович

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Корнийчук Сергей Алексеевич

Мухин Алексей Алексеевич

Рыбак Сергей Васильевич

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 10 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.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О созыве очередного Общего собрания.
2. О приеме в члены Союза.

Голосовали «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного Общего собрания»

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

Смольников Л.И. довел до сведения членов Совета Союза информацию о том, что с 19 марта 2020 года в Пермском крае отменены все спортивные, культурные, общественные, научные и иные массовые мероприятия, в которых предполагается участие более 50 человек. Такое решение принял штаб по предотвращению распространения коронавируса по предложению главы Прикамья Дмитрия Махонина. Меры введены в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса.

Кроме того, 22 мая 2020 года Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Согласно вышеуказанному законопроекту «Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от наличия в уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по следующим вопросам:

образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации (для некоммерческих организаций, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту)».

Смольников Л.И. предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза и провести его в форме заочного голосования. Дата начала приема бюллетеней – 25 июня 2020 года 9.00, дата окончания приема бюллетеней – 29 июня 2020 года 12.00.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме заочного голосования. Дата начала приема бюллетеней – 25 июня 2020 года 9.00, дата окончания приема бюллетеней – 29 июня 2019 года 12.00.
2. Предложить очередному Общему собранию следующую повестку дня:
 1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2019 г.
 2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2019 г.
 3. Об анализе деятельности членов Союза в 2019 г.
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
 5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 г.
 6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
 8. О взносах в Союз.
 9. Об утверждении Сметы Союза на 2020 г.
 10. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2020 г.
3. Директору Союза:
 - 3.1. Обеспечить уведомление членов Союза о проведении очередного Общего собрания в порядке и сроки, установленные Положением об Общем собрании;
 - 3.2. Разместить материалы по подготовке к очередному Общему собранию на сайте Союза в сроки, установленные Положением об Общем собрании;
 - 3.3. Организовать сбор бюллетеней для заочного голосования в сроки, установленные Положением об Общем собрании.
4. Определить перечень информации, предоставляемый членам Союза путем размещения на официальном сайте Союза:
 - отчет Совета Союза о работе в 2019 г.;
 - отчет Директора о работе в 2019 г., в т.ч. об исполнении сметы за 2019 г.
 - Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г.;
 - Аудиторское заключение за 2019 г.;
 - отчет Ревизионной комиссии Союза за 2019 г.;
 - сведения о кандидатах для избрания в члены Совета Ревизионной комиссии;
 - основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 г.;
 - проект Сметы на 2020 г.;
 - проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2020 г.
5. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 19.06.2020 г., но не позднее чем за 7 (семь) календарных дней, до даты проведения Общего собрания.

Голосовали «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который напомнил, что на Общем собрании членов Совета 26.04.2019 г. была избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек: председатель Ревизионной комиссии – 1) Захарова Галина Михайловна, заместитель директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»; 2) Колчанова Нина Александровна, экономист ООО «Артель»; 3) Попов Антон Вячеславович, заместитель директора по общим вопросам ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА». Попов А.В. и Колчанова Н.А. уволились из организаций – членов Союза.

Согласно Положению о Ревизионной комиссии Союза от 19.06.2017 г. (п.5.2.) «Полномочия членов Ревизионной комиссии прекращаются по истечении 3 (Трех) лет с даты, указанной в п. 5.1. настоящего Положения, в день принятия Общим собранием членов Союза решения об избрании нового состава Ревизионной комиссии. В случае, если количественный состав Ревизионной комиссии становится менее указанного в п.4.1. настоящего Положения 4.1. («Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания членов Союза и не может быть менее 3 (Трех) человек, включая председателя Ревизионной комиссии»), **производится избрание новых членов** Ревизионной комиссии ближайшим Общим собранием членов Союза».

Смольников Л.И. предложил выдвинуть кандидатами в члены Ревизионной комиссии следующих представителей членов СРО:

- Попову Елену Федоровну, директора ООО «СК «ПАРМА»,
- Коркину Екатерину Викторовну, офис-менеджера ООО «ИПК «Астрон-Комфорт».

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с действующим Положением о Ревизионной комиссии (утверждено Общим собранием 19.06.2017, Протокол № 17) провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 г. и доложить очередному Общему собранию о ее результатах.

2. Выдвинуть кандидатами в члены Ревизионной комиссии следующих представителей членов СРО:

- Попову Елену Федоровну, директора ООО «СК «ПАРМА»,
- Коркину Екатерину Викторовну, офис-менеджера ООО «ИПК «Астрон-Комфорт»

Голосовали «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Союза».

В Союз поступило заявление **Индивидуального предпринимателя Лопатин Борис Борисович ИНН 591802475636, ОГРН 315595800021201** о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края». Контрольно-экспертный отдел провел проверку представленных документов и составил Акт № 65 от 05.06.2020 г. внеплановой документарной проверки соблюдения требований Положения о членстве и представил Совету. В указанном Акте содержится рекомендация о приеме **Индивидуального предпринимателя Лопатин Борис Борисович ИНН 591802475636, ОГРН 315595800021201** в члены Союза.

РЕШИЛИ:

- принять **Индивидуального предпринимателя Лопатин Борис Борисович ИНН 591802475636, ОГРН 315595800021201** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» и включить в реестр членов Союза после оплаты вступительного взноса в размере 10000 (Десять тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 (Сто тысяч) рублей следующие сведения о нем:

о соответствии **Индивидуального предпринимателя Лопатин Борис Борисович ИНН 591802475636, ОГРН 315595800021201** 1 уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. рублей).

В соответствии с п.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды СРО, а также вступительного взноса.

Голосовали «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Протокол в окончательном виде изготовлен 10.06.2020 года.

Председатель Совета

Секретарь



Л.И. Смольников

Г.Б. Степаненко