

ПРОТОКОЛ № 24
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: 27 мая 2021 года, в 12.00,
г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4.

Начало регистрации присутствующих на собрании – 11.15 час (местное время).

Окончание регистрации присутствующих на собрании - 12.00 (местное время).

Количество лиц (членов Союза), имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза – 190.

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании: 149 , то есть более половины членов Союза (78,4 %). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

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

Председатель Общего собрания - Смольников Леонид Иванович (в соответствии с Положением об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края», утвержденным 20.04.2017 года, далее по тексту – Положение об Общем собрании).

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 – Носкова Ольга Валериевна

Счетная комиссия:

Захарова Галина Михайловна - председатель счетной комиссии;

Коркина Екатерина Викторовна - член счетной комиссии;

Попова Елена Федоровна - член счетной комиссии.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 149 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: избрать рабочие органы собрания в составе:

Секретарь Общего собрания - Носкова Ольга Валериевна.

Счетная комиссия:

Захарова Галина Михайловна - председатель счетной комиссии;
Коркина Екатерина Викторовна - член счетной комиссии;
Попова Елена Федоровна - член счетной комиссии.

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

Председатель Общего Собрания Смольников Л.И. довел до сведения членов Союза повестку дня, которая была предложена Советом Союза 28 апреля 2021 года (Протокол № 10 заседания Совета Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» от 28.04.2021 года).

В соответствии с п. 5.6. Положения об Общем собрании, предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2020 г.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2020 г.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2020 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 г.
6. О внесении изменений во внутренние документы Союза, утверждении их в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, Председателя Совета.
8. Об избрании членов Совета, Председателя Совета.
9. О взносах в Союз.
10. Об утверждении Сметы Союза на 2021 г.
11. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 149 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2020 г.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2020 г.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2020 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 г.
6. О внесении изменений во внутренние документы Союза, утверждении их в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета, Председателя Совета.
8. Об избрании членов Совета, Председателя Совета.
9. О взносах в Союз.
10. Об утверждении Сметы Союза на 2021 г.

11. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 г.

Председатель собрания напомнил, что регламент собрания установлен Положением об Общем собрании, согласно которому 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:

- докладчикам по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут.

Первый вопрос повестки дня.

Об утверждении Отчета Совета о работе в 2020 году.

Слушали Л.И. Смольникова, который выступил перед собранием с Отчетом* о работе Совета Союза в 2020 году (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Совета о работе в 2020 году.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 143 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Совета о работе в 2020 году.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Второй вопрос повестки дня.

Об утверждении Отчета директора о работе Союза в 2020 году.

Слушали И.Н. Жданову, которая выступила перед собранием с отчетом о работе Союза в 2020 году. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет директора о работе Союза за 2020 год.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 143 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет директора о работе Союза за 2020 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

**Третий вопрос повестки дня.
Об анализе деятельности членов Союза в 2020 году.**

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с анализом деятельности своих членов информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2020 год. Анализ деятельности членов Союза регламентируется Положением о проведении саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденным Общим собранием 19.06.2019 года и проводился Союзом следующими способами:

1. Обработка квартальных отчетов членов Союза;
2. Проверка информации о деятельности с помощью информационных систем при вступлении в члены СРО;
3. Мониторинг заключения членами Союза договоров с применением конкурентных способов заключения договоров с помощью информационных систем;
4. Анализ уведомлений членов Союза о заключенных договорах с применением конкурентных способов заключения договоров.
5. Анализ выполнения требований к членам Союза о внесении специалистов с помощью Сервиса НОСТРОЙ о повторяющихся специалистах. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу)

Информация принята к сведению.

**Четвертый вопрос повестки дня.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2020 год,
аудиторском заключении.**

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза, выводами аудиторского заключения (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), дала пояснения по финансовому состоянию Союза на 31.12.2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2020 год.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 142 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

**Пятый вопрос повестки дня.
Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Союза за 2020 год.**

Слушали Г.М. Захарову, которая ознакомила присутствующих с выводами Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 142 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

Решение принято простым большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Шестой вопрос повестки дня.

О внесении изменений во внутренние документы Союза, утверждении их в новой редакции.

Слушали Носкову О.В, которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что п. 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.2.5 Положения о членстве, требования к членам СРО «Союз строителей Пермского края» приводятся в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, что позволит однозначно толковать требования к членам Союза при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах.

Также «Положение о членстве, требования к членам СРО «Союз строителей Пермского края» дополнено п. 4.2.9, который ранее отсутствовал.

Кроме того, до сведения присутствующих была доведена информация о том, что статьей 3 Федерального закона от 29.12.2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», срок предоставления саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций продлен до 01 января 2022 года. Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 года № 423 года были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 года № 938. В связи с изложенным предлагается внести изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств путем утверждения в новой редакции раздела Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств «Порядок выдачи займов членам Союза, осуществление Союзом контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

6.1. Вопрос, поставленный на голосование: «О внесении изменений в Положение о членстве, требования к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 135 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов

Принятое решение: Внести изменения в Положение о членстве, требования к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края (далее-Положение), утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

6.2. Вопрос, поставленный на голосование: «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 129 голосов

«ПРОТИВ» - 2 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов

Принятое решение: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» (далее-Положение) , утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Седьмой вопрос повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета, Председателя Совета.

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

1.Рыбак Сергей Васильевич- на основании заявления о добровольном сложении полномочий.

Также, Смольников Л.И. довел до сведения присутствующих информацию о том, что у остальных 10 членов Совета Союза истекают полномочия 1 июля 2021 года.

Предложил установить единую дату избрания всех членов Совета – 28 мая 2021 года. Для этого Смольников Л.И. предложил досрочно прекратить полномочия действующих 11 членов Совета с 27 мая 2021 года на основании их заявлений и провести выборы нового состава Совета с 28 мая 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета, Председателя Совета» (списком) с 27 мая 2021 года:

1. Смольников Леонид Иванович-Председатель Совета Союза
2. Боровых Юлия Сергеевна
3. Голубев Олег Борисович
4. Грехов Сергей Владимирович
5. Димидов Орест Константинович
6. Коноплева Марина Александровна
7. Корнийчук Сергей Алексеевич
8. Мухин Алексей Алексеевич
9. Рыбак Сергей Васильевич

10. Свинцов Евгений Викторович

11. Юрченко Юрий Леонидович

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 140 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета, Председателя Совета с 27 мая 2021 года:

12. Смольников Леонид Иванович-Председатель Совета Союза

13. Боровых Юлия Сергеевна

14. Голубев Олег Борисович

15. Грехов Сергей Владимирович

16. Димидов Орест Константинович

17. Коноплева Марина Александровна

18. Корнийчук Сергей Алексеевич

19. Мухин Алексей Алексеевич

20. Рыбак Сергей Васильевич

21. Свинцов Евгений Викторович

22. Юрченко Юрий Леонидович

Восьмой вопрос повестки дня

Об избрании членов Союза, Председателя Союза

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что Решением Совета Союза от 17.05.2021 (Протокол № 12) выдвинуты кандидатами в члены Совета с 28 мая 2021 года следующие представители членов Союза:

1) Димидов Орест Константинович, генеральный директор ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА

2) Долгих Николай Геннадьевич, генеральный директор ООО «Эксперт-Гарант»

3) Коноплева Марина Александровна, генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь»

4) Корнийчук Сергей Алексеевич, директор ООО «ССК «Алькор»

5) Мухин Алексей Алексеевич, директор ООО «Монолит 777»

6) Свинцов Евгений Викторович, директор ООО «Металл Профиль Комплект»

7) Смольников Леонид Иванович, директор ООО «Каскад-М»

8) Юрченко Юрий Леонидович, генеральный директор ООО «Строительная компания «Астрон»

а также кандидатами в независимые члены Совета следующих лиц:

9) Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок ПТП, руководитель Пермского отделения Общероссийской общественной организации (Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам)

10) Голубев Олег Борисович, заместитель директора ООО «Термодом-Строй»

11) Грехов Сергей Владимирович, директор АНО ДПО «Уральский учебно-методический центр».

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. (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

8.1. Вопрос, поставленный на тайное голосование: Избрать с 28 мая 2021 года членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» кандидатов:

1. Боровых Юлия Сергеевна
2. Голубев Олег Борисович
3. Грехов Сергей Владимирович
4. Димидов Орест Константинович
5. Долгих Николай Геннадьевич
6. Коноплева Марина Александровна
7. Корнийчук Сергей Алексеевич
8. Мухин Алексей Алексеевич
9. Свинцов Евгений Викторович
10. Смольников Леонид Иванович
11. Юрченко Юрий Леонидович

ИТОГИ голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Боровых Юлия Сергеевна	139	0	10
2	Голубев Олег Борисович	137	2	10
3	Грехов Сергей Владимирович	139	0	10
4	Димидов Орест Константинович	139	0	10
5	Долгих Николай Геннадьевич	139	0	10
6	Коноплева Марина Александровна	137	0	12
7	Корнийчук Сергей Алексеевич	138	0	11
8	Мухин Алексей Алексеевич	138	0	11
9	Свинцов Евгений Викторович	137	0	12
10	Смольников Леонид Иванович	139	0	10
11	Юрченко Юрий Леонидович	138	0	11

Принятое решение:

Избрать членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 28 мая 2021 года на срок, установленный Уставом Союза:

1. Боровых Юлию Сергеевну- независимый член Совета
2. Голубева Олега Борисовича- независимый член Совета
3. Грехова Сергея Владимировича- независимый член Совета
4. Димидова Ореста Константиновича- член Совета
5. Долгих Николая Геннадьевича- член Совета
6. Коноплеву Марину Александровну- член Совета
7. Корнийчука Сергея Алексеевича- член Совета
8. Мухина Алексея Алексеевича-член Совета
9. Свинцова Евгения Викторовича- член Совета
10. Смольникова Леонида Ивановича-член Совета
11. Юрченко Юрия Леонидовича-член Совета

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

8.2. Вопрос, поставленный на тайное голосование:

Избрать с 28 мая 2021 года Председателем Совета СРО «Союз строителей Пермского края» кандидата: **Смольникова Леонида Ивановича**

ИТОГИ голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Смольников Леонид Иванович	137	2	10

Принятое решение: Избрать Смольникова Леонида Ивановича Председателем Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 28 мая 2021 года на срок, установленный Уставом Союза.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Девятый вопрос повестки дня О взносах в Союз

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с действующими размерами взносов в Союз, а также довела до их сведения, что информация о взносах в Союз размещена на официальном сайте Союза: [www: spsro.ru](http://www.spsro.ru).

Жданова И.Н. предложила в целях поддержки строительных организаций - членов Союза в осложнившейся экономической ситуации из-за пандемии коронавируса оставить взносы в Союз в действующем размере.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер взносов в действующем размере:

- вступительный взнос: 0 (ноль) рублей
- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 0 (ноль) рублей в год.
- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	16 500/66 000
Заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	16 500/66 000
	2 (до 500 млн. руб.)	22 500/90 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	28 500/114 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	34 500/ 138 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	40 500/ 162 000

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 139 голосов

«ПРОТИВ» - 2 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Принятое решение:

Утвердить размер взносов в действующем размере:

- вступительный взнос: 0 (ноль) рублей
- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 0 (ноль) рублей в год.
- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	16 500/66 000

Закрывающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	16 500/66 000
	2 (до 500 млн. руб.)	22 500/90 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	28 500/114 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	34 500/ 138 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	40 500/ 162 000

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Десятый вопрос повестки дня Об утверждении Сметы на 2021 год.

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с исполнением сметы за 2020 год и проектом сметы на 2021 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу), дала пояснения по расчету отдельных статей сметы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Смету Союза на 2021 г. с доходной частью в размере 14 514 500 рублей и расходной частью в размере 14 514 500 рублей.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 133 голоса

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Принятое решение: Утвердить Смету Союза на 2021 г. с доходной частью в размере 14 514 500 рублей и расходной частью в размере 14 514 500 рублей.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Одиннадцатый вопрос повестки дня Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2021 год.

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с Приоритетными направлениями работы Союза на 2021 год (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» на 2021 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 146 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Принятое решение: Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» на 2021 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Председатель Общего собрания

Л.И. Смольников

Секретарь Общего собрания

О.В. Носкова



Протокол в окончательной форме изготовлен 27 мая 2021 года.

Приложения №№ 1-10 являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

12 (двенадцать) листов

М.И. Смольников /Смольников Л.И./

О.В. Носкова /Носкова О.В./