



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 № 9
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 02 апреля 2025 г., 16 час.00 мин.

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

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Грехов Сергей Владимирович

Коноплева Марина Александровна

Меледин Вадим Владимирович

Мухин Алексей Алексеевич

Юрченко Юрий Леонидович

Количество лиц (членов Совета Союза), имеющих право на участие в заседании Совета Союза - 9.

В заседании Совета принимают участие 6 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Носкова Ольга Валериевна.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О приеме в члены Союза.
2. О работе специализированных органов Союза в 1 квартале 2025 г.
3. О созыве очередного Общего Собрания членов Союза.
4. Разное.

Голосовали «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Союза»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с заявлением **Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Лифт-Сервис» (ООО «Монтаж Лифт-Сервис») ИНН 5902070870, ОГРН 1255900004029** о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края». Отдел по контролю, анализу и мониторингу провел проверку представленных документов и составил Акт № 43 от 01.04.2025 г. внеплановой документарной проверки соблюдения требований Положения о членстве и представил Совету. В указанном Акте содержится рекомендация о приеме **Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Лифт-Сервис» (ООО «Монтаж Лифт-Сервис») ИНН 5902070870, ОГРН 1255900004029, ОГРН 1255900004029** в члены Союза.

Вопрос, поставленный на голосование:

- принять **Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Лифт-Сервис» (ООО «Монтаж Лифт-Сервис») ИНН 5902070870, ОГРН 1255900004029** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» и включить в реестр членов Союза после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей следующие сведения о нем:

о соответствии **Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Лифт-Сервис» (ООО «Монтаж Лифт-Сервис») ИНН 5902070870, ОГРН 1255900004029**, 1 уровень ответственности ВВ (стоимость по одному договору не превышает 90 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.

РЕШИЛИ:

- принять **Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Лифт-Сервис» (ООО «Монтаж Лифт-Сервис») ИНН 5902070870, ОГРН 1255900004029** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» и включить в реестр членов Союза после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей следующие сведения о нем:

о соответствии **Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Лифт-Сервис» (ООО «Монтаж Лифт-Сервис»)** ИНН 5902070870, ОГРН 1255900004029, 1 уровень ответственности ВВ (стоимость по одному договору не превышает 90 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.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О работе специализированных органов Союза в 1 квартале в 2025 году»

2.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о работе Контрольного комитета в 1 квартале 2025 года. (Приложение № 1).

Смольников Л.И. предложил признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

Вопрос, поставленный на голосование: признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о работе Дисциплинарного комитета в 1 квартале 2025 года (Приложение № 2).

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

Вопрос, поставленный на голосование: признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2025 года удовлетворительной.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О созыве очередного Общего Собрания членов Союза»

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. Предложил провести Общее собрание членов Союза в мае 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме совместного присутствия 29 мая 2025 г. в конференц-зале гостиницы «Амакс» по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43. 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 Союза о работе в 2024 году.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2024 году.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2024 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2024 год.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии.
8. Об избрании членов Совета Союза.
9. Об избрании Председателя Совета Союза.
10. О взносах в Союз.
11. Об утверждении Сметы Союза на 2025 год.
12. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2025 год.
13. Разное.

3. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 14 мая 2025 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 2024 году;
- отчет Директора о работе в 2024 году, в т.ч. об исполнении сметы за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
- Аудиторское заключение за 2024 год;
- отчет Ревизионной комиссии Союза за 2024 год;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета Союза;
- основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2024 год;
- проект Сметы на 2025 год;
- проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2025 год.

5. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 22 мая 2025 года.

6. Выдвинуть Советом кандидатуры для избрания в члены Совета 23 мая 2025 года, а также в срок до 23 мая 2025 года рассмотреть вопрос о включении в списки для голосования других кандидатур.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов Союза в форме совместного присутствия 29 мая 2025 г. в конференц-зале гостиницы «Амакс» по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43. 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 Союза о работе в 2024 году.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2024 году.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2024 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2024 год.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии.
8. Об избрании членов Совета Союза.
9. Об избрании Председателя Совета Союза.
10. О взносах в Союз.
11. Об утверждении Сметы Союза на 2025 год.
12. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2025 год.
13. Разное.

3. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 14 мая 2025 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 2024 году;
- отчет Директора о работе в 2024 году, в т.ч. об исполнении сметы за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
- Аудиторское заключение за 2024 год;
- отчет Ревизионной комиссии Союза за 2024 год;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета Союза;
- основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2024 год;
- проект Сметы на 2025 год;
- проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2025 год.

5. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 22 мая 2025 года.

6. Выдвинуть Советом кандидатуры для избрания в члены Совета 23 мая 2025 года, а также в срок до 23 мая 2025 года рассмотреть вопрос о включении в списки для голосования других кандидатур.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

4.1. 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 (Приложение № 3).

Информацию приняли к сведению.

4.2. СЛУШАЛИ Носкову О.В. об участии в работе XXIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся 27-28 марта 2025 года в г. Москве.

Информацию приняли к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 03.04.2025 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко