



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

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**«Союз строителей Пермского края»**

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

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время начала:** 12 апреля 2023 г., 16 час.00 мин.

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

**Присутствуют:**

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

**Члены Совета:**

Боровых Юлия Сергеевна  
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 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 работе специализированных органов Союза в 1 квартале 2023 г.
2. О созыве очередного Общего Собрания членов Союза.
3. О выдвижении кандидатур для награждения.
4. Разное.

Голосовали «за» - 10 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 2023 года. (Приложение № 1).

**Смольников Л.И.** предложил признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2023 года удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:** признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2023 года удовлетворительной.

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

Решение принято единогласно.

**1.2. СЛУШАЛИ** Смольникова Л.И. о работе Дисциплинарного комитета в 1 квартале 2023 года (Приложение № 2).

**Смольников Л.И.** предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2023 года удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:** признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2023 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 10 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 16 мая 2023 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 Союза о работе в 2022 г.
  2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2022 г.
  3. Об анализе деятельности членов Союза в 2022 г.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
  5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 г.
  6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза Голубева О.Б., Смольникова Л.И.
  7. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Союза.
  8. Об избрании членов Совета Союза.
  9. Об избрании Председателя Совета Союза.
  10. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Коркиной Е.В.
  11. Об избрании члена Ревизионной комиссии.
  12. О взносах в Союз.
  13. Об утверждении Сметы Союза на 2023 г.
  14. О независимой оценке квалификации.
  15. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2023 г.
  16. Разное.
3. Директору Союза уведомить членов Союза о проведении очередного Общего собрания в срок до 1 мая 2023 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 2022 году;
  - отчет Директора о работе в 2022 году, в т.ч. об исполнении сметы за 2022 год;
  - Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
  - Аудиторское заключение за 2022 год;
  - отчет Ревизионной комиссии Союза за 2022 год;
  - сведения о кандидатах для избрания в члены Совета Союза, Ревизионной комиссии;
  - основные итоги анализа деятельности членов Союза по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2022 год;
  - проект Сметы на 2023 год;
  - проект приоритетных направлений деятельности Союза на 2023 год.
5. Определить дату окончания приема предложений для внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания: 5 мая 2023 года.

6. Выдвинуть Советом кандидатуры для избрания в члены Совета и Председателем Совета до 1 мая 2023 г., а также в срок до 5 мая 2023 г. рассмотреть вопрос о включении в списки для голосования других кандидатур.

7.. Предусмотреть в Смете Союза на 2023 год средства для софинансирования подготовки к прохождению независимой оценки квалификации специалистами членов Союза, внесенными (вносимыми) в Национальный реестр специалистов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в размере не более 5000 (Пяти) тысяч рублей за одного специалиста.

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

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур для награждения»**

**СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который** предложил выдвинуть следующие кандидатуры для награждения:

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» Долгих Николая Геннадьевича, генерального директора ООО «Эксперт-Гарант», Попченко Андрея Николаевич, генерального директора АО «Автоматика», Кудымову Анну Сергееву, директора ООО «СтроНеГ», Козаченко Александра Валерьевича, главного инженера «ЭКСПАНСИЯ-СТРОЙ»;

Медалью «За Заслуги» Ассоциации «Национальное объединение строителей» Пушкарева Валерия Григорьевича, директора ООО «Краснокамское СМУ»;

Почетным знаком «За профессионализм и деловую репутацию» Ассоциации «Национальное объединение строителей» Коноплеву Марину Александровну, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь».

#### **РЕШИЛИ:**

- выдвинуть следующие кандидатуры для награждения:

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» Долгих Николая Геннадьевича, генерального директора ООО «Эксперт-Гарант», Попченко Андрея Николаевич, генерального директора АО «Автоматика», Кудымову Анну Сергееву, директора ООО «СтроНеГ», Козаченко Александра Валерьевича, главного инженера "ЭКСПАНСИЯ-СТРОЙ";

Медалью «За Заслуги» Ассоциации «Национальное объединение строителей» Пушкарева Валерия Григорьевича, директора ООО «Краснокамское СМУ»;

Почетным знаком «За профессионализм и деловую репутацию» Ассоциации «Национальное объединение строителей» Коноплеву Марину Александровну, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь».

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
«Разное».**

**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.

Протокол в окончательном виде изготовлен 13.04.2023 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко