

ПРОТОКОЛ № 19
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: 24.04.2018 года, 14 час. 00 мин., г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, конференц-зал гостиницы «Урал».

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, членов СРО «Союз строителей Пермского края (далее «Союз») 24 апреля 2018 года - 13 час.15 мин.

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

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании: 125 , то есть более половины членов Союза (65,79%). 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;

Свинина Милена Валентиновна – член счетной комиссии;

Дьячкина Ирина Алексеевна – член счетной комиссии.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 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;
Свинина Милена Валентиновна – член счетной комиссии;
Дьячкина Ирина Алексеевна – 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 марта 2018 года (Протокол № 9 заседания Совета Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» от 28.03.2018 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.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета о работе в 2017 г.
2. Отчет Директора о работе в 2017 г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. и аудиторском заключении.
4. Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 г.
5. О внутренних документах Союза.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета.
7. Об избрании членов Совета.
8. Избрание члена Ревизионной комиссии Союза.
9. О результатах анализа деятельности членов Союза в 2017 году.
10. Об утверждении Сметы на 2018 г.
11. О приоритетных направлениях и плане работы Союза на 2018 г.
12. Разное.

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 20 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут.

**Первый вопрос повестки дня.
Отчет Совета о работе в 2017 году.**

Слушали **Л.И. Смольникова**, который выступил перед собранием с Отчетом о работе Совета Союза в 2017 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Совета о работе в 2017г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Совета о работе в 2017 году.

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

**Второй вопрос повестки дня.
Отчет директора о работе Союза в 2017 году.**

Слушали **И.Н. Жданову**, которая выступила перед собранием с отчетом о работе единоличного исполнительного органа – директора Союза в 2017 году. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет директора Союза за 2017 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет директора Союза за 2017 год.

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

**Третий вопрос повестки дня.
О годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г., аудиторском заключении.**

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза, выводами аудиторского заключения (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), дала пояснения по финансовому состоянию Союза на 31.12.2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

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

Четвертый вопрос повестки дня.

Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 г.

Слушали **Г.М. Захарову**, которая ознакомила присутствующих с выводами Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 г. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2017 год.

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

Пятый вопрос повестки дня. О внутренних документах Союза.

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с изменениями во внутренние документы Союза, которые необходимо утвердить. Утверждение представленных документов относится к компетенции Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить Положение о членстве, требования к членам СРО «Союз строителей Пермского края» в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение о членстве, требования к членам СРО «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

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

5.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о размерах, порядке расчета, уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Союз строителей Пермского края» в новой редакции (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение о размерах, порядке расчета, уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

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

5.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о проведении СРО «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение о проведении СРО «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

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

5.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» в новой редакции.

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

Шестой вопрос повестки дня.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета

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

Зубарева Максима Валерьевича - на основании заявления о добровольном сложении полномочий (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Шешукова Дмитрия Фёдоровича - на основании заявления о добровольном сложении полномочий (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Зубарева Максима Валерьевича

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Зубарева Максима Валерьевича.

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

6.2. Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Шешукова Дмитрия Фёдоровича

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Шешукова Дмитрия Фёдоровича.

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

Седьмой вопрос повестки дня.

Избрание членов Совета

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что Решением Совета Союза от 11.04.2018 в независимые члены Совета выдвинуты следующие кандидаты (Приложение № 12 к настоящему Протоколу):

- Боровых Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской торгово-промышленной палаты;

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

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.

Вопрос, поставленный на тайное голосование: Избрать независимыми членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 24.04.2018 года на срок полномочий действующего Совета Союза, следующих кандидатов:

- Боровых Юлию Сергеевну, директора департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской торгово-промышленной палаты;

- Голубева Олега Борисовича, заместителя директора ООО «Термодом-Строй»

Председатель Счетной комиссии Захарова Г.М. после тайного голосования и подсчета голосов объявила итоги голосования:

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 125 (Сто двадцать пять).

Сдано бюллетеней для тайного голосования: - 125 (Сто двадцать пять).

Из них недействительных - 0 (ноль).

ИТОГИ голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	За	Против	Воздержался
1.	Боровых Юлия Сергеевна	110	1	14
2.	Голубев Олег Борисович	117	2	6

Принятое решение:

Избрать независимыми членами Совета СРО «Союз строителей Пермского края» с 24.04.2018 года на срок полномочий действующего Совета Союза:

- Боровых Юлию Сергеевну, директора департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской торгово-промышленной палаты;

- Голубева Олега Борисовича, заместителя директора ООО «Термодом-Строй».

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

Восьмой вопрос повестки дня.

Избрание члена Ревизионной комиссии Союза

Слушали Л.И. Смольникова, который сообщил, что председатель Ревизионной комиссии Девяткова Ирина Александровна написала заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).

Кроме того, Л.И.Смольников довел до Общего собрания информацию о том, что ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА» выдвинуло кандидатуру Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора, для выдвижения в Ревизионную комиссию СРО «Союз строителей Пермского края» (Приложение № 14 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Девятковой Ирины Александровны.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Девятковой Ирины Александровны.

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

8.2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членом ревизионной комиссии

- Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Избрать членом ревизионной комиссии

- Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА»

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

8.3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем Ревизионной комиссии Захарову Галину Михайловну.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Избрать председателем Ревизионной комиссии Захарову Галину Михайловну.

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

Девятый вопрос повестки дня

О результатах анализа деятельности членов Союза

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с анализом деятельности своих членов по информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2017 года. Анализ деятельности членов Союза регламентируется Положением о проведении саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденным Общим собранием 20.04.2017 года (Приложение № 15 к настоящему Протоколу)

Информация принята к сведению.

Десятый вопрос повестки дня

Об утверждении Сметы на 2018 год.

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с исполнением сметы за 2017 г. и проектом сметы на 2018 год (Приложение № 16 к настоящему Протоколу), дала пояснения по расчету отдельных статей сметы.

Вопрос, поставленный на голосование:

10.1. Утвердить размер взносов в действующем размере:

- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	18 000/72 000
Заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	18 000/72 000
	2 (до 500 млн. руб.)	24 000/96 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	30 000/120 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	36 000/ 144 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	42 000/ 168 000

- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год.

10.2. Утвердить Смету Союза на 2018 г. с доходной частью в размере 13 410 000 руб. и планом расходов в размере 13 546 200 руб.

10.3. Предоставить Совету Союза право перераспределения денежных средств Союза между статьями расхода в пределах Сметы с учетом полученных доходов. Остаток денежных средств на начало 2018 года направить на текущую деятельность Союза, в том числе на приобретение имущества.

10.4. До проведения очередного Общего собрания членов Союза в 2019 разрешить ежемесячное расходование средств в размере 1/12 части утвержденной на 2018 год сметы.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 124 голос,

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

10.1. Утвердить размер взносов в действующем размере:

- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	18 000/72 000

Закрывающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	18 000/72 000
	2 (до 500 млн. руб.)	24 000/96 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	30 000/120 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	36 000/ 144 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	42 000/ 168 000

- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год.

10.2. Утвердить Смету Союза на 2018 г. с доходной частью в размере 13 410 000 руб. и планом расходов в размере 13 546 200 руб.

10.3. Предоставить Совету Союза право перераспределения денежных средств Союза между статьями расхода в пределах Сметы с учетом полученных доходов. Остаток денежных средств на начало 2018 года направить на текущую деятельность Союза, в том числе на приобретение имущества.

10.4. В 2019 г. до проведения очередного Общего собрания членов Союза разрешить ежемесячное расходование средств в размере 1/12 части утвержденной на 2018 г. сметы.

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

Одиннадцатый вопрос повестки дня.

О приоритетных направлениях и плане работы Союза на 2018 г.

Слушали Л.И. Смольникова, который ознакомил присутствующих с Приоритетными направлениями работы Союза на 2018 г. (Приложение № 17 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» на 2018 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 125 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» на 2018 год.

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

Двенадцатый вопрос повестки дня.

Разное.

12.1. Слушали И.Н. Жданову с информацией о внесении членами Союза сведений в Национальный реестр специалистов, а также о предложениях Окружной конференции строительных саморегулируемых организаций Приволжского Федерального округа по внесению поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части требований к специалистам, сведения о которых вносятся в Национальный реестр специалистов.

Информация принята к сведению.

12.2. Слушали Ю.С. Боровых, директора департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской торгово-промышленной палаты, вновь избранного члена Совета Союза, с выступлением на тему: «Взаимосвязь законодательства о закупках и деятельности СРО. Механизмы снижения рисков при участии членов СРО в закупках».

Информация принята к сведению.

Общее собрание прекратило свою работу в 15 час. 40 мин.

Председатель Общего собрания



Л.И. Смольников

Секретарь Общего собрания

О.В. Носкова

Протокол в окончательной форме изготовлен 25 апреля 2018 года.

Приложения №№ 1-17 являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.