

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Строители Урала» (далее – Союз)

27.02.2020

№ 05/20

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Гнедочкин Ю.М.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 25.02.2020 № 01-15/81 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с пунктом 8.3. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 27.02.2020.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Гнедочкин Ю.М., Вант М.Г., Мамонов О.В., Плюснина Л.М., Харьковская Н.Л.), вorum для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 31 марта 2020 года.
2. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенную на 07 – 08 апреля 2020 года в городе Пензе.
3. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала».
4. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 31 марта 2020 года.

1.1. В соответствии с пунктом 2.1. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» созывается очередное Общее собрание членов Союза 31 марта 2020 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2019 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2019 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2019 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2020 – 2021 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 31 марта 2020 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05

Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

2. 10-05 – 10-15

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2019 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 10-15 – 10-25

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2019 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2019 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 10-25 – 10-35

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2020 – 2021 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 31 марта 2020 года очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предлагается Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 20.03.2018 № 1) избран состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Предлагается сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.2. Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.2.3. Состав Счетной комиссии избран решением Общего собрания членов Союза (протокол от 20.03.2018 № 1) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенную на 07 – 08 апреля 2020 года в городе Пензе.

РЕШИЛИ:

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенной на 07 – 08 апреля 2020 года в городе Пензе, Генерального директора Терентьева Константина Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

На основании поступившего заявления в соответствии с частью 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 9.3. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» членство Общества с ограниченной ответственностью Аналитической строительной компании «ПлатоМир» (ОГРН 1145958034243, ИНН 5904640885, регистрационный № 1019) в Союзе прекращено 13.02.2020, соответствующие изменения внесены в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецМонтаж» (ОГРН 1135920000480, ИНН 5920040074, далее – ООО «ССМ») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с изменением объема правоспособности, заключающегося в приобретении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и установлением уровня ответственности, с учетом которого членом Союза внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 26.02.2020 № 5К/20), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе для внесения соответствующих изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с изменением объема правоспособности следующим членом Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Уровень ответственности в КФ ОДО	Взнос в КФ ОДО
1050	ООО «ССМ»	I уровень	200 000 рублей

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

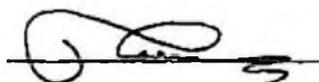
Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» ООО «ССМ» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности).

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Гнедочкиным Ю.М.

Председатель Совета Союза



Ю.М. Гнедочкин