

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

02.03.2023

№ 04/23

Место определения

результатов голосования - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Гнедочкин Ю.М.

По решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. определена повестка дня и форма принятия решений – заочное голосование с направлением опросных листов (уведомление от 27.02.2023 № 01-15/68-СУ), согласно утвержденному графику заседаний.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 02.03.2023.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» не позднее установленной даты и времени 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.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 4 апреля 2023 года.
2. О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
3. 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» 4 апреля 2023 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 4 апреля 2023 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-30 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: Терентьева Константина Викторовича.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2022 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2022 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2022 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2023 – 2024 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. О внесении изменений в порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов в Саморегулируемую организацию Союз «Строители Урала», утвержденных решением очередного Общего собрания членов Союза (протокол от 20.03.2018 № 1), – введении простого уровня ответственности с размером взноса, аналогичного I уровню ответственности члена Союза в компенсационный фонд возмещения вреда.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 4 апреля 2023 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-30 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-10

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

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

2. 10-10 – 10-20

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2022 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 10-20 – 10-30

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2022 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2022 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 10-30 – 10-40

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2023 – 2024 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. 10-40 – 10-50

О внесении изменений в порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов в Саморегулируемую организацию Союз «Строители Урала», утвержденных решением очередного Общего собрания членов Союза (протокол от 20.03.2018 № 1), – введении простого уровня ответственности с размером взноса, аналогичного I уровню ответственности члена Союза в компенсационный фонд возмещения вреда.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 4 апреля 2023 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», абзацем 14 пункта 3.1. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в редакциях, утвержденных решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2), председателем общего собрания может выступать Генеральный директор Союза. Решение об избрании председателя общего собрания принимает Совет Союза в рамках полномочий по организации проведения общего собрания.

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 25.10.2022 № 2) избран состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаева Анна Михайловна.

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 4 (четырёх) человек – работников Союза: Владимирова Марина Александровна, Марьина-Ефимик Анна Вячеславовна, Просина Вероника Андреевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», абзацем 14 пункта 3.1. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в редакциях, утвержденных решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2), избрать в качестве председателя общего собрания, планируемого к проведению 4 апреля 2023 года, Терентьева Константина Викторовича – Генерального директора Союза.

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

Решение принято единогласно.

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 25.10.2022 № 2) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаева Анна Михайловна.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из 4 (четырёх) человек – Владимирова Марина Александровна, Марьина-Ефимик Анна Вячеславовна, Просина Вероника Андреевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНА» (далее – ООО «ТЕХНА») о приеме в члены Союза, представлены необходимые

документы. В заявлении ООО «ТЕХНА» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей (I уровень ответственности). В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 01.03.2023 № 03К/23), на основании акта проверки юридическое лицо соответствует требованиям к членам Союза.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» следующее юридическое лицо:

Полное наименование	ОГРН/ИНН	Адрес (место нахождения)	Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНА»	1175958022195/ 5911077800	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ивана Дошеникова, д. 11, кв. 41	Субхангулов Рамиль Мансурович

Решение о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» ООО «ТЕХНА» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме:

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

2) вступительного взноса в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Оплата взносов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения выписки из протокола Совета Союза и счетов. В случае неоплаты взносов указанное решение не вступает в силу, представленные для приема документы возвращаются юридическому лицу не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения.

В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» сведения о приеме ООО «ТЕХНА».

Со дня вступления в силу решения о приеме в Саморегулируемую организацию Союз «Строители Урала» ООО «ТЕХНА» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного подряда не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Спецстрой» (ОГРН 1085907001883, ИНН 5907038213, регистрационный № 956, далее – ООО «УК «Спецстрой») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с изменением объема правоспособности, заключающегося в отказе от права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договору строительного подряда, в том числе заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. В соответствии с решением,

принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 01.03.2023 № 03К/23), 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 отношении ООО «УК «Спецстрой» в связи с изменением объема правоспособности.

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 «УК «Спецстрой» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного подряда не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (II уровень ответственности);

2) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 секретарем Совета Союза Мишакиной Е.Г.

Председатель Совета Союза

Ю.М. Гнедочкин

Секретарь Совета Союза

Е.Г. Мишакина