



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

№ 15

Дата проведения: 20 марта 2014 г.

Время проведения: с 15.00 до 16.00

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, 2 этаж

Вид голосования: открытое по всем вопросам повестки.

Присутствовали: Представители от **565** членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее – Общее собрание).

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» 866 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Кворум имеется.

Президиум:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Воробьев Александр Анатольевич	Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой»
2.	Янов Николай Иванович	Член Правления НП СРО «ССК УрСиб», Председатель Дисциплинарного комитета НП СРО «ССК УрСиб», генеральный директор ООО «Артель-С»
3.	Десятков Юрий Васильевич	Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Воробьев Александр Анатольевич, Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб», директор ООО «Метчелстрой».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **866** членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» в Общем собрании членов принимают участие представители от **565** членов Партнерства (в том числе по доверенности). Общее собрание членов правомочно, так как в нем участвуют более половины от общего числа членов.

Председательствующий объявил Общее собрание членов НП СРО «ССК УрСиб» открытым.

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, отчет о деятельности за 2013 год, информационные материалы по всем вопросам повестки дня, проекты решений Общего собрания и другие информационно-справочные материалы, карточки-мандаты для голосования находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб».

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления НП СРО «ССК УрСиб», который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 562, «против» - 0, «воздержался» - 3.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 562, «против» - 0, «воздержался» - 3.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 563, «против» - 0, «воздержался» - 2.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 20.02.2014 г. (Протокол № 40).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год.
3. Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.
4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 562, «против» - 0, «воздержался» - 3.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета о деятельности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ю.В. Десяткова о результатах деятельности НП СРО «ССК УрСиб» в 2013 году, председательствующего - А.А. Воробьева с комментариями по направлениям деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить деятельность коллегиального органа управления и исполнительного органа в 2013 г.
2. Утвердить отчет о деятельности за 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 553, «против» - 0, «воздержался» - 12.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении бухгалтерской отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ю.В. Десяткова о результатах проведенного ежегодного обязательного аудита и о формах бухгалтерской отчетности, привел мнение аудиторов: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение НП СРО «ССК УрСиб» по состоянию на 31.12.2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за 2013 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год (Приложение № 1 к протоколу) в составе следующих форм:
 - Бухгалтерский баланс (форма № 1).
 - Отчет о финансовых результатах (форма № 2).
 - Отчет о целевом использовании средств (форма № 6).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 554, «против» - 0, «воздержался» - 11.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ю.В. Десяткова с сообщением о проекте сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г. и постатейными комментариями к проекту.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету НП СРО «ССК УрСиб» на 2014 г.

	Статья бюджета	Денежные средства (руб.)
	ДОХОДЫ	38 801 238
1	Остаток на 01.01.2014 г.	559 937
2	Вступительные взносы	600 000
3	Членские взносы	36 720 000
4	Проценты по депозиту, проценты на остаток по расчетному счету	1 181 238
5	Выручка от реализации имущества	300 000
	РАСХОДЫ	43 229 500
1	Аренда помещений	3 973 100
2	Аренда автомобилей	500 000
3	Интернет	150 000
4	Информационно-сервисное обслуживание	118 000
5	Канцелярские товары	140 000
6	Командировочные расходы	1 200 000
7	Консалтинговые услуги	403 000
8	Мебель	30 000
9	Мойка, ремонт, запасные части, страхование автомобилей	453 200
10	Налоги	640 000
11	Налоги с заработной платы (страховые взносы)	4 900 000
12	Оргтехника и ПО	767 000
13	Подписка	35 000
14	Полиграфическая продукция	600 000
15	Почтовые расходы	240 000
16	Представительские расходы	330 000
17	Продвижение (реклама)	400 000
18	Приобретение автомобиля	1 100 000
19	Расходы на оплату труда	20 353 200
20	Расчетно-кассовое обслуживание	200 000
21	Разработка нормативной документации	400 000
22	Ремонт помещений	0
23	Социальные выплаты	300 000
24	Штрафы, пени, неустойка, госпошлина	40 000
25	Телефонная связь	132 000
26	Топливо	550 000
27	Участие в конференциях и семинарах	140 000
28	Участие в общественных мероприятиях	90 000
29	Хозяйственные расходы	150 000
30	Членские взносы в национальное объединение, в ЧМСС	4 545 000
31	Конкурсы профессионального мастерства	350 000

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 535, «против» - 5, «воздержался» - 25.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ: Корниенко Наталью Геннадьевну - начальника отдела нормативного регулирования НП СРО «ССК УрСиб» с сообщением о разработанных и готовых к применению «Рекомендациях о порядке ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Стоякина Игоря Вячеславовича – директора Департамента нормативного регулирования и контроля об итогах конкурса «Лучшая строительная площадка-2014». Докладчик сообщил о конкурсе, который длился в течение одного месяца. На звание лучшей строительной площадки претендовали 11 объектов. Дипломами и ценными подарками награждаются победители конкурса:

ООО «СК Легион»;

ООО «Строительный комплекс»;

ООО «Промэнергожилстрой».

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания



Ю.В. Десятков