

**ПРОТОКОЛ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ**

Дата проведения: (Дата составления протокола): **25 марта 2021 г.**

Номер протокола: № 27

Основание созыва: решение Правления от 18 февраля 2021 г. (протокол № 391)

Место проведения: конференц-зал гостиницы Radisson Blu (город Челябинск, улица Труда, 179).

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: с 24 февраля 2021 г. с 10 часов 00 минут, через личный кабинет члена ССК УрСиб на сайте.

Форма: очная, совместное присутствие

Форма голосования: открытое голосование, по вопросу №1 - тайное

Способ голосования: заполнение бюллетеня присутствия, поднятие рук.

Время проведения: с 10:00 до 11:30 (время местное),

Дата уведомления об Общем собрании: 24 февраля 2021 г.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании:

В Общем собрании членов приняли участие **1 173** члена саморегулируемой организации, в том числе по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири - 1 514 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в заседании приняли 78% от общего числа членов ССК УрСиб (далее по тексту протокола – СРО, Союз).

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания членов: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев Александр Анатольевич.

Секретарь Общего собрания членов (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией, избранной на заседании.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания членов и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

Дополнительно присутствовали: приглашенные лица, представители Исполнительной дирекции,

Заседание доступно по видеоконференцсвязи (платформа для конференций ZOOM)

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения Общего собрания членов и легитимности принимаемых решений имеется. В Общем собрании членов принимают **1 173** члена саморегулируемой организации (78 % от общего числа членов ССК УрСиб), в том числе по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который довел до сведения Общего собрания членов, что в соответствии с Уставом постоянно действующим председательствующим на Общем собрании является Председатель Правления Союза.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 135, «против» - 2, «воздержался» - 36.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня (голосование – тайное по вопросу №1 повестки, по другим вопросам - открытое) утвердить состав счетной комиссии: Мурдид Андрей Григорьевич, Председатель счетной комиссии; Дмитрук Ирина Васильевна, Член комиссии; Стругов Сергей Сергеевич, Член комиссии. Председательствующий обратил внимание, что все вопросы очередного Общего собрания членов относятся к исключительной компетенции, решения по ним принимается квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов:

№ п/п	Ф.И.О.	Роль в счетной комиссии
1.	Мурдид Андрей Григорьевич	Председатель счетной комиссии
2.	Дмитрук Ирина Васильевна	Член комиссии
3.	Стругов Сергей Сергеевич	Член комиссии

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 135, «против» - 2, «воздержался» - 36.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 18 февраля 2021 г., довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить. По вопросу №5 О внесении

изменений во внутренние документы ССК УрСиб Председательствующий предложил уточнить наименование вопроса, так как есть только одно предложение: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждение Дополнения №1 к Положению в новой редакции) (в связи с продолжением выдачи займов членам ССК УрСиб в 2021 году).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О составе Правления.
2. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2020 год.
4. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2021 г.
5. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждение Дополнения №1 к Положению в новой редакции)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 135, «против» - 2, «воздержался» - 36.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

СОСТОЯЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ТОРЖЕСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ НАГРАД СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О составе Правления.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим в пределах своей компетенции текущее руководство деятельностью СРО. Формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Каждый член Правления, в том числе Председатель, избирается сроком на 2 (два) года тайным голосованием на Общем собрании. Количественный состав Правления СРО определяется Общим собранием членов СРО, но в его состав может входить не менее 10 и не более 30 членов. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления. Основной состав Правления СРО сформирован 08 октября 2009 года. Изменения в состав Правления вносились: 26 марта 2010 г.; 09 июня 2010 г.; 24 марта 2011 г.; 20 октября 2011 г., 16 октября 2013 г., 19 марта 2015 г., 15 октября 2015 г., 27 сентября 2017 г., 27 марта 2019 г. Состав Правления ССК УрСиб избран на 2 года на очередном Общем собрании 27 марта 2019 г. (протокол №24) в количестве 13 человек: Абдрахманов Вячеслав Равильевич; Аржевитин Геннадий Иванович; Букреев Александр Сергеевич; Воробьев Александр Анатольевич; Генералов Владимир Иванович; Горбунов Анатолий Павлович; Гуцин Алексей Иванович; Депершмидт Александр Николаевич; Кормакова Елена Геннадьевна; Лакницкий Олег Владимирович; Родиков Марк Владимирович; Чумиков Алексей Михайлович; Янов Николай Иванович. На должность Председателя Правления избран Воробьев Александр Анатольевич. Действующие члены Правления: Абдрахманов Вячеслав Равильевич, Кормакова Елена Геннадьевна, Аржевитин Геннадий Иванович сообщили о самоотводе и отказались от выдвижения их кандидатур на очередное общее собрание членов. Член Правления Горбунов Анатолий Павлович скончался. В Правление поступили ходатайства (сообщения) о планируемом для выдвижения кандидате в состав Правления от членских организаций и от независимых кандидатов: Ахтямов Эльдар Рашидович; Денисов Михаил Александрович; Молодцев Юрий Леонидович; Сергеев Евгений Владимирович; Чуйкин

Владимир Фёдорович; Якобюк Сергей Федорович. Председательствующий дал информацию о каждой кандидатуре.

Председательствующий сообщил, что по решению действующего Правления в Бюллетень для тайного голосования включены:

Кандидатура на должность Председателя Правления

Кандидат выдвинут (предложен) /Рекомендован Правлением (Протокол №391 от 18.02.2021)

Ф.И.О./ Должность
Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»

Кандидатуры для избрания в состав Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири (расположены в алфавитном порядке):

Кандидаты выдвинуты (предложены) /Рекомендованы решением Правлением (Протокол №391 от 18.02.2021)

№ п/п	Ф.И.О./ Должность/ статус
1.	Ахтямов Эльдар Рашидович, независимый кандидат
2.	Букреев Александр Сергеевич, независимый кандидат
3.	Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой», кандидат от членской организации
4.	Генералов Владимир Иванович, генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ, кандидат от членской организации
5.	Гущин Алексей Иванович, заместитель директора ООО «Строительный комплекс», кандидат от членской организации
6.	Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж», кандидат от членской организации
7.	Лакницкий Олег Владимирович, председатель Совета директоров ООО "Трест Магнитострой"; кандидат от членской организации
8.	Молодцев Юрий Леонидович, директор ООО «Новый дом», кандидат от членской организации
9.	Родиков Марк Владимирович, независимый кандидат
10.	Сергеев Евгений Владимирович, директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант», кандидат от членской организации
11.	Чуйкин Владимир Фёдорович, независимый кандидат
12.	Чумиков Алексей Михайлович, начальник управления капитального строительства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", кандидат от членской организации
13.	Якобюк Сергей Федорович, независимый кандидат
14.	Янов Николай Иванович, независимый кандидат

Самовыдвиженцы:

Ф.И.О./ Должность	рекомендации Правления
Денисов Михаил Александрович, генеральный директор ООО Позитив-строй, кандидат от членской организации	отсутствуют

Председательствующий обратил внимание Общего собрания членов, что при голосовании засчитываются голоса по тем кандидатурам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них кандидатурам не подсчитываются. Предложил присутствующим заполнить бюллетени тайного голосования, выданные при регистрации. Попросил соблюдать регламент.

В 10:15 СОСТОЯЛОСЬ ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УДАЛИЛАСЬ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ.

В 11:25 СОСТОЯЛОСЬ ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ №№2-5

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии Мурдида А.Г., который доложил о результатах тайного голосования. Докладчик довел до сведения Общего собрания членов информацию о количестве голосов, отданных за кандидатов в Правление, сообщил, что счетной комиссией обработано 1 173 бюллетеня тайного голосования (в том числе 2 бюллетеня испорчены). Таким образом, в тайном голосовании приняли участие 1 171 член Союза. Докладчик обратил внимание, что решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза. То есть за каждого кандидата для принятия решения о включении его в состав Правления должны проголосовать «за» не менее 782 членов.

Докладчик огласил результаты тайного голосования (данные приведены в настоящем протоколе очередного Общего собрания членов):

Кандидатура на должность Председателя Правления

Ф.И.О./ Должность	ЗА	ПРОТИВ
Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»	1 147	24

Кандидатуры для избрания в состав Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири

(расположены в алфавитном порядке):

Ф.И.О./ Должности/ статус	ЗА	ПРОТИВ
Ахтямов Эльдар Рашидович, независимый кандидат	744	427
Букреев Александр Сергеевич, независимый кандидат	1 079	92
Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой», кандидат от членской организации	1 127	44
Генералов Владимир Иванович, генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ, кандидат от членской организации	1 075	96
Гущин Алексей Иванович, заместитель директора ООО «Строительный комплекс», кандидат от членской организации	1 075	96
Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж», кандидат от членской организации	1 091	80
Лакницкий Олег Владимирович, председатель Совета директоров ООО "Трест Магнитострой"; кандидат от членской организации	997	174
Молодцев Юрий Леонидович, директор ООО «Новый дом», кандидат от членской организации	1 076	95
Родиков Марк Владимирович, независимый кандидат	1 059	112
Сергеев Евгений Владимирович, директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант», кандидат от членской организации	1 068	103
Чуйкин Владимир Фёдорович, независимый кандидат	1 061	110
Чумиков Алексей Михайлович, начальник управления капитального строительства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", кандидат от членской организации	1 042	129
Якобюк Сергей Федорович, независимый кандидат	1 091	80
Янов Николай Иванович, независимый кандидат	1 054	117

Самовыдвиженцы:

Ф.И.О./ Должность	рекомендации Правления	ЗА	ПРОТИВ
Денисов Михаил Александрович, генеральный директор ООО «Позитив- строй», кандидат от членской организации	отсутствуют	955	216

РЕШИЛИ:

1. Избрать Правление Союза строительных компаний Урала и Сибири сроком на 2 года в следующем составе:

1. Букреев Александр Сергеевич, независимый член Правления
2. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»
3. Генералов Владимир Иванович, генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ
4. Гушин Алексей Иванович, заместитель директора ООО «Строительный комплекс»
5. Денисов Михаил Александрович, генеральный директор ООО «Позитив-строй»
6. Депершмидт Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
7. Лакницкий Олег Владимирович, председатель Совета директоров ООО "Трест Магнитострой"
8. Молодцев Юрий Леонидович, директор ООО «Новый дом»
9. Родиков Марк Владимирович, независимый член Правления
10. Сергеев Евгений Владимирович, директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант»
11. Чуйкин Владимир Фёдорович, независимый член Правления
12. Чумиков Алексей Михайлович, начальник управления капитального строительства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
13. Якобюк Сергей Федорович, независимый член Правления
14. Янов Николай Иванович, независимый член Правления

2. Избрать Председателем Правления ССК УрСиб сроком на 2 года Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: *результаты тайного голосования за каждого кандидата.*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ (ДВЕ ТРЕТИ ГОЛОСОВ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА).

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В. об итогах деятельности саморегулируемой организации в 2020 г. и о содержании отчета о деятельности. Докладчик представил актуальные перспективные направления деятельности Союза на 2021 год.

Председательствующий предложил одобрить работу саморегулируемой организации и утвердить отчет о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчет единоличного исполнительного органа, отчет постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2020 г.

РЕШИЛИ:

Одобрить работу саморегулируемой организации и утвердить отчет о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчет единоличного исполнительного органа, отчет постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2020 г. (Приложение к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 120, «против» - 0, «воздержался» - 53.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который сообщил, что согласно п.2 ст.14 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в состав годовой бухгалтерской отчетности некоммерческой организации входят: Бухгалтерский баланс; Отчет о целевом использовании средств; Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. Согласно договору на оказание аудиторских услуг с ООО Аудиторской фирмой «Аудит-Классик», назначенной решением Правления для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2020 год, завершен аудит и выдано аудиторское заключение. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2020 год размещены в личном кабинете Бухгалтерская отчетность ССК УрСиб за 2020 год и Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки ее достоверности.

Докладчик отметил, что по результатам проверки аудитором высказано мнение о достоверности во всех отношениях финансового положения Союза.

Председательствующий предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2020 год. (Приложение к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 116, «против» - 2, «воздержался» - 55.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников на содержание статей сметы на 2021 год, представил подробное обоснование расходов, планируемых в 2021 году, и представил сравнение сметы, утвержденной на 2020 год, и проекта сметы на 2021 год. Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2021 год в представленной редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету ССК УрСиб на 2021 год (Приложение к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 090, «против» - 5, «воздержался» - 78.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», срок предоставления саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций продлен до 1 января 2022 года.

Разумова Наталья Михайловна, директор департамента права ССК УрСиб, доложила о практике выдачи займов членам ССК УрСиб, о процедуре принятия решений по предоставлению займов, об оценке заявок, о реализации договоров займа и о контроле целевого расходования средств, об изменениях, которые внесены Постановлением Правительства РФ №423 от 20.03.2021 года, вступили в силу с 23.03.2021 года, в Постановление Правительства РФ №938 от 27.06.2020 года. Указанным Постановлением уточнены цели и условия выдачи займов членам СРО, поэтому в Дополнение №1, которое является неотъемлемой частью Положения о компенсационном фонде договорных обязательств с целью продолжения выдачи займов необходимо внести изменения в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

Председательствующий предложил Общему собранию членов внести изменения в Дополнение №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, которое является неотъемлемой частью Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвердив его в новой редакции.

ВЫСТУПИЛИ: Малашков Юрий Трофимович, Генеральный директор ООО «СК ТЯЖСТРОЙ», о предложениях по финансовой поддержке строительных компаний, о структуре взаимодействия заказчика, технического заказчика, подрядчика, о развитии кадрового потенциала в строительной отрасли.

Жиденко Игорь Сергеевич, директор учебно-аккредитационного центра ССК УрСиб представил информацию о содержании направления развития рабочих кадров и инженерно-технических работников в строительной отрасли в Российской Федерации, а также реализации данного направления в ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Дополнение №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвердив его в новой редакции. (Приложение к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 026, «против» - 22, «воздержался» - 125.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председательствующий Общего собрания



А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков