

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения: (Дата составления протокола): **30 марта 2023 г.**

Номер протокола: № 29

Основание созыва: решение Правления от 21 февраля 2023 г. (протокол № 594)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 этаж

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 28 февраля 2023 г. с 08 часов 00 минут через личный кабинет члена ССК УрСиб на сайте ССК УрСиб в сети «Интернет».

Форма заседания: очная

Форма голосования: тайное голосование по бюллетеням по всем вопросам повестки дня

Способ голосования: заполнение бюллетеня.

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

Дата уведомления об Общем собрании (размещение уведомления и материалов в личном кабинете члена на официальном сайте ССК УрСиб в сети «Интернет»): 28 февраля 2023 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие **1 237** членов саморегулируемой организации, в том числе по доверенности от юридических лиц с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 1 463 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в собрании приняли 84,5% от общего числа членов.

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А.

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

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся секретарем Общего собрания.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания 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: представители Исполнительной дирекции,

Заседание доступно по видеоконференцсвязи (платформа для конференций Контур-Толк)

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают

1 237 членов саморегулируемой организации (84,5% от общего числа), в том числе по доверенности от юридических лиц 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 предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

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

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.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов. 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.	Чуйкин Владимир Федорович	Член комиссии

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 21.02.2023, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О составе Правления ССК УрСиб.
2. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2022 год.
3. О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2022 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2022 год.
5. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2023 г.
6. О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб в кредитных организациях.
7. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1162	9	66

Решение принято квалифицированным большинством

ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЯВЛЕНО ОТКРЫТЫМ.

ПЕРЕД РАССМОТРЕНИЕМ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ТОРЖЕСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ НАГРАД СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА И СИБИРИ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О составе Правления ССК УрСиб.

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 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., 27.03.2019. Состав Правления ССК УрСиб избран на 2 года на очередном Общем собрании 24 марта 2021 г.(протокол №24) в количестве 14 человек. Сергеев Евгений Владимирович, Директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант» в 2022 году направил заявление о добровольном прекращении полномочий. 17.02.2023 в Правление поступило заявление от А.С. Букреева о прекращении полномочий, а также ходатайство о Шерстнёвой В.В. Председательствующий сообщил, что по решению Правления 21.02.2023 года в бюллетень для голосования включены 13 кандидатур. На дату заседания Правления по рассмотрению материалов к Общему собранию письменных ходатайств о дополнительных кандидатурах не поступало. С 28 февраля 2023 бюллетень размещен для голосования в личных кабинетах и изменению и дополнению не подлежал.

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

(расположены в алфавитном порядке):

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Воробьев Александр Анатольевич
2.	Генералов Владимир Иванович
3.	Гущин Алексей Иванович
4.	Денисов Михаил Александрович
5.	Депершмидт Александр Николаевич
6.	Лакницкий Олег Владимирович
7.	Молодцев Юрий Леонидович
8.	Родиков Марк Владимирович
9.	Чуйкин Владимир Фёдорович
10.	Чумиков Алексей Михайлович
11.	Шерстнёва Вера Валерьевна
12.	Якобюк Сергей Федорович
13.	Янов Николай Иванович

Кандидатура для избрания на должность Председателя

Ф.И.О.
Воробьев Александр Анатольевич

Председательствующий сообщил, что процедура тайного голосования обеспечена голосованием в личных кабинетах членов ССК УрСиб.

В 11:25 СОСТОЯЛОСЬ ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

237 бюллетеней тайного голосования. Таким образом, в тайном голосовании приняли участие 1 237 член Союза.

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

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

(расположены в алфавитном порядке):

№ п/п	Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ
1.	Воробьев Александр Анатольевич	1176	61
2.	Генералов Владимир Иванович	1161	76
3.	Гущин Алексей Иванович	1146	91
4.	Денисов Михаил Александрович	1151	86
5.	Депершмидт Александр Николаевич	1156	81
6.	Лакницкий Олег Владимирович	1113	124
7.	Молодцев Юрий Леонидович	1154	83
8.	Родиков Марк Владимирович	1152	85
9.	Чуйкин Владимир Фёдорович	1146	91
10.	Чумиков Алексей Михайлович	1134	103
11.	Шерстнёва Вера Валерьевна	1149	88
12.	Якобюк Сергей Федорович	1145	92
13.	Янов Николай Иванович	1138	99

Кандидатура для избрания на должность Председателя

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ
Воробьев Александр Анатольевич	1189	48

РЕШИЛИ:

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

1.	Воробьев Александр Анатольевич
2.	Генералов Владимир Иванович
3.	Гущин Алексей Иванович
4.	Денисов Михаил Александрович
5.	Депершмидт Александр Николаевич
6.	Лакницкий Олег Владимирович
7.	Молодцев Юрий Леонидович
8.	Родиков Марк Владимирович
9.	Чуйкин Владимир Фёдорович
10.	Чумиков Алексей Михайлович
11.	Шерстнёва Вера Валерьевна
12.	Якобюк Сергей Федорович
13.	Янов Николай Иванович

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

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 2022 год.

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В. и представителей Исполнительной дирекции об итогах деятельности саморегулируемой организации в 2022 г. и о содержании отчета о деятельности.

Докладчик представил актуальные перспективные направления деятельности Союза на 2023 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 2022 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 2022 г. (Приложение №1 к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1123	16	98

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2022 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил что постатейный анализ исполнения расходной части сметы ССК УрСиб за 2022 год свидетельствует о наличии перерасхода по отдельным статьям сметы при соблюдении суммарного годового размера расходов. Утверждение Общим собранием Отчета о деятельности ССК УрСиб за 2022 год (вопрос 2 повестки) подтверждает факт целевого использования денежных средств по статьям сметы. Председательствующий предложил внести изменения в смету ССК УрСиб на 2022 г.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в расходную часть сметы ССК УрСиб на 2022 год, перераспределив средства между статьями сметы следующим образом:

Из статьи «Информационная деятельность» в статью «Оплата труда и социальные расходы» в размере 1983865,00 руб.

Из статьи «Оборудование и инвентарь» в статьи:

- «Оплата труда и социальные расходы» в размере 155790,00 руб.;

- «Содержание имущества» в размере 353411,00 руб.;

-«Обязательные платежи» в размере 83403,00 руб.;

- «Хозяйственные нужды» в размере 109827,00 руб.

-«Служебные командировки и деловые поездки» в размере 374525,00 руб.

2. Утвердить расходную часть сметы ССК УрСиб на 2022 год с учетом перераспределения средств между статьями сметы в новой редакции:

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма, руб.
1	Содержание имущества	6431731,00
2	Информационно-сервисные услуги	908836,00
3	Оплата труда и социальные расходы	37437728,00
4	Обязательные платежи	22228403,00
5	Оборудование и инвентарь	1015044,00
6	Информационная деятельность	8460135,00
7	Хозяйственные нужды	1009827,00
8	Служебные командировки и деловые поездки	2039949,00
9	Резерв правления	5000000,00
	ИТОГО Расходы	84531653,00

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
988	40	209

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, 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 2022 год, завершен аудит и выдано аудиторское заключение. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2022 год размещены в личном кабинете и на сайте Бухгалтерская отчетность ССК УрСиб за 2022 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 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2022 год. (Приложение №2 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1084	16	137

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2023 г.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников на содержание статей сметы на 2023 год. Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2023 год в представленной редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету ССК УрСиб на 2023 год (Приложение №3 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1034	29	174

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб в кредитных организациях.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что средства компенсационных фондов СРО размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда СРО в кредитных организациях является исключительной компетенцией Общего собрания членов СРО. Общим собранием членов ССК УрСиб были приняты решения с 2017 года о размещении денежных средств компенсационных фондов

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк». Информация о составе КФ, о движении денежных средств размещена на сайте ССК УрСиб. С 1 июня 2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», которое существенным образом изменяет критерии, предъявляемые к кредитным организациям в целях размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Ограниченный перечень банков в соответствии с указанным постановлением, отсутствует, СРО самостоятельно проверяют кредитные организации на соответствие установленным критериям и получают информацию с официальных сайтов Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» соответствуют критериям, установленным Постановлением Правительства. В октябре 2022 года в ССК УрСиб поступило обращение АО «БАНК ДОМ.РФ» (одобрено Правлением ССК УрСиб) с предложением о размещении средств компенсационных фондов. Банк ДОМ.РФ, также как и ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», соответствуют установленным Правительством РФ критериям. Решение о фактическом перемещении денежных средств на открытых специальных счетах в соответствии с решением Общего собрания членов принимает Правление. Председательствующий предложил открыть специальные банковские счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб в АО «БАНК ДОМ.РФ». Поручить Правлению продолжать дальнейшее размещение (принимать решения о перемещении денежных средств и определении размера средств, срока размещения) средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России», АО «БАНК ДОМ.РФ».

РЕШИЛИ:

1. Открыть специальные банковские счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб в АО «БАНК ДОМ.РФ».
2. Поручить Правлению продолжать дальнейшее размещение (принимать решения о перемещении денежных средств и определении размера средств, срока размещения) средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России», АО «БАНК ДОМ.РФ».

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1056	29	152

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов

Положение о реестре членов саморегулируемой организации

Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., директора департамента права, которая сообщила, что необходимость утверждения положения в новой редакции обусловлена необходимостью оперативной актуализации форм отчетности. Из положения исключены формы отчета члена

СРО. Формы сведений, необходимых для анализа деятельности, в составе Отчета размещаются Исполнительной дирекцией на официальном сайте СРО в сети «Интернет». Правление вправе утвердить форму Отчета о деятельности члена и перечень документов, рекомендуемых для предоставления членом СРО вместе с Отчетом о деятельности.

Положение о реестре членов саморегулируемой организации

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., директора департамента права, которая сообщила, что с 01 сентября 2022 года вступили в силу положения новой редакции статьи 55.17 ГрК РФ, отменяющие обязанность предоставления саморегулируемыми организациями выписок из своего реестра членов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2022 г. N 945 (пп. е) п. 8 Правил) доступ заинтересованных лиц для ознакомления к сведениям единого реестра, а также предоставление сведений из единого реестра по запросам заинтересованных лиц, осуществляемое без взимания платы, обеспечивает Национальное объединение строителей. ССК УрСиб продолжит выдавать выписки из реестра, однако предлагается исключить срок обязательного предоставления.

Внесены изменения в состав сведений реестра в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2022 г. N 945.

Председательствующий предложил утвердить положения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов (Приложение №4 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1108	18	111

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации (Приложение №5 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1109	15	113

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков

