

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения: (Дата составления протокола): **25 апреля 2024 г.**

Номер протокола: № 30

Основание созыва: решение Правления от 14 марта 2024 г. (протокол № 701)

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

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 25 марта 2024 г. с 10 часов 00 минут, через личный кабинет члена ССК УрСиб на сайте.

Форма: очная с использованием видеоконференцсвязи.

Форма голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки дня

Способ голосования: заполнение бюллетеня присутствия (голосования) в личном кабинете члена ССК УрСиб на сайте.

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

Дата уведомления об Общем собрании: 25 марта 2024 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие **1 155** члена саморегулируемой организации.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 1 373 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в собрании приняли 84,1% 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 (направившие особо мнение) по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

Присутствовали в президиуме: Заместитель Губернатора Челябинской области А.М. Фалейчик, Начальник Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области К.М. Мозгалев, члены Правления ССК УрСиб, 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 **1 155** члена саморегулируемой организации (84,1% от общего числа).

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов,

информационные материалы и пояснительные записки 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 лица для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанность по подсчету голосов возложить на секретаря Общего собрания – Десяткова Ю.В.

РЕШИЛИ:

Обязанность по подсчету голосов возложить на секретаря Общего собрания Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 14.03.2024, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О строительном комплексе Челябинской области: итоги за 2023 год и задачи на 2024 г.

2. О кадровом потенциале строительной отрасли Российской Федерации: направления государственной политики по подготовке кадров, независимая оценка квалификации, федеральные проекты, проблемы и пути решения.

3. Организация строительного производства: стандарт ССК УрСиб, новые требования и внедрение.

4. О реализации основных направлений государственной политики в сфере строительства: об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2023 год.

5. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2023 год.

7. О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2023 г.

8. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

За	1083 (94%)
Воздержался	71 (6%)
Против	1 (0%)
Особое мнение (при наличии)	0 (0%)

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 №1-3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (информационные вопросы без голосования. Решения не принимались)

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О реализации основных направлений государственной политики в сфере строительства: об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В. об итогах деятельности саморегулируемой организации в 2023 г. и о содержании отчета о деятельности. Докладчик представил актуальные перспективные направления деятельности Союза на 2024 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 2023 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 2023 г. (Приложение №1 к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

За	1072 (93%)
Воздержался	82 (7%)
Против	1 (0%)
Особое мнение (при наличии)	0 (0%)

Решение принято квалифицированным большинством

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

**Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Положение о членстве в саморегулируемой организации**

СЛУШАЛИ: Разумова Н.М. сообщила, необходимость утверждения в новой редакции положений о компенсационных фондах (Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 4 августа 2023 г. N 435-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации") Размер взносов в фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности. Для первого уровня максимальная стоимость строительства/размер обязательств увеличены с 60 до 90 млн руб.

Необходимость утверждения в новой редакции Положения о членстве возникла в связи с тем, что с 1 сентября 2024 года устанавливаются новые минимальные требования к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации". Утратит силу Постановление Правительства от 11.05.2017 N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов". В этой связи предлагается внести изменения в раздел 7 Положения о членстве в строгом соответствии с указанным выше документом.

Председательствующий предложил утвердить представленные внутренние документы в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение №2 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

За	997 (86.32%)
Воздержался	141 (12.21%)
Против	17 (1.47%)
Особое мнение (при наличии) (всего)	1 (0.09%)

Решение принято квалифицированным большинством

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение №3 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

За	985 (85%)
Воздержался	152 (13%)
Против	18 (2%)
Особое мнение (при наличии) (всего)	1 (0%)

Решение принято квалифицированным большинством

Положение о членстве в саморегулируемой организации (Приложение №4 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

За	999 (86.49%)
Воздержался	140 (12.12%)
Против	16 (1.39%)
Особое мнение (при наличии) (всего)	2 (0.17%)

Решение принято квалифицированным большинством

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2023 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 2023 год, завершен аудит и выдано аудиторское заключение. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2023 год размещены в личном кабинете Бухгалтерская отчетность ССК УрСиб за 2023 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 2023 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2023 год. (Приложение №5 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

За	1036 (90%)
Воздержался	115 (10%)
Против	4 (0%)
Особое мнение (при наличии)	0 (0%)

Решение принято квалифицированным большинством

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О перераспределении денежных средств между статьями сметы ССК УрСиб за 2023 г.

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В., который сообщил постатейный анализ исполнения расходной части сметы ССК УрСиб за 2023 год свидетельствует о наличии перерасхода по отдельным статьям сметы при соблюдении суммарного годового размера расходов. Докладчик представил обоснование перерасхода.

РЕШИЛИ:

- Внести изменения в расходную часть сметы на 2023 год, перераспределив средства:
 - в статью «Служебные командировки и деловые поездки» из статей:
 - «Содержание имущества» в размере 266152,00 руб.,
 - «Оборудование и инвентарь» в размере 67021,00 руб.
 - в статью «Проект Профессионалитет» из статей:
 - «Информационно-сервисные услуги» в размере 317277,00 руб.,
 - «Информационная деятельность» в размере 132723,00 руб.
- Утвердить изменения в расходную часть сметы ССК УрСиб на 2023 год с учетом перераспределения средств между статьями сметы в следующем виде:

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма, руб.
1	Содержание имущества	6885708,00
2	Служебные командировки и деловые поездки	2635173,00
3	Информационно-сервисные услуги	614723,00
4	Оплата труда и социальные расходы	40430000,00
5	Обязательные платежи	22919000,00
6	Оборудование и инвентарь	982979,00
7	Информационная деятельность	9192277,00
8	Хозяйственные нужды	630000,00
9	Проект Профессионалитет	7450000,00
10	Резерв правления	3000000,00
	ИТОГО Расходы	94739860,00

ГОЛОСОВАЛИ:

За	936 (81%)
Воздержался	206 (18%)
Против	13 (1%)
Особое мнение (при наличии) (всего)	1 (0%)

Решение принято квалифицированным большинством

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2024 г.**

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников на содержание статей сметы на 2024 год. Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2024 год в представленной редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету ССК УрСиб на 2024 год (Приложение №6 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

За	969 (84%)
Воздержался	178 (15%)
Против	8 (1%)
Особое мнение (при наличии) (всего)	1 (0%)

Решение принято квалифицированным большинством

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Handwritten signature of A.A. Vorobyev
Handwritten signature of Yu.V. Desyatkov

А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков