

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения: (Дата составления протокола): **24 марта 2022 г.**

Номер протокола: № 28

Основание созыва: решение Правления от 24 февраля 2022 г. (протокол № 498)

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

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 24 февраля 2022 г. с 10 часов 00 минут, через личный кабинет члена ССК УрСиб на сайте.

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки дня

Способ голосования: заполнение бюллетеня.

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

Дата уведомления об Общем собрании: 24 февраля 2022 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие **1 296** члена 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» 1 534 (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 ZOOM)

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

1 296 члена 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 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 24.02.2022, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2021 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.
 - 3.1. Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов
 - 3.2. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
 - 3.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.5. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
 - 3.6. Положение о членстве в саморегулируемой организации
4. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2022 г.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 227	3	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

Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В. об итогах деятельности саморегулируемой организации в 2021 г. и о содержании отчета о деятельности. Докладчик представил актуальные перспективные направления деятельности Союза на 2022 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 2021 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 2021 г. (Приложение №1 к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 234	5	57

Решение принято квалифицированным большинством

ПО ВОПРОСУ №2 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 2021 год, завершен аудит и выдано аудиторское заключение. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2021 год размещены в личном кабинете Бухгалтерская отчетность ССК УрСиб за 2021 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 2021 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2021 год. (Приложение №2 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 206	4	86

Решение принято квалифицированным большинством

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб.

- 3.1. Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов**
- 3.2. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации**
- 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда**
- 3.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств**
- 3.5. Положение о реестре членов саморегулируемой организации**
- 3.6. Положение о членстве в саморегулируемой организации**

3.1. Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., директора департамента права, которая сообщила, что необходимость утверждения настоящего положения в новой редакции обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), связанных с ведением реестра членов

саморегулируемой организации, а также в связи с необходимостью актуализации форм отчетности.

Жиденко И.С., директор Учебно- акредитационного центра доложил о внесении изменений в форму сведений о специалиста, о новых требованиях к специалистам по организации строительства, вступающим в силу с 01 сентября 2022 г.

3.2. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., которая сообщила, что необходимость утверждения настоящего положения в новой редакции обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), связанных с ведением реестра членов саморегулируемой организации, а также в связи с изменениями законодательства о контроле и надзоре в Российской Федерации. Провоторов Д.Н., заместитель директора департамента нормативного регулирования и контроля сообщил о порядке взаимодействия Технического совета ССК УрСиб с органами государственного строительного надзора.

3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

СЛУШАЛИ: Воробьев А.А. сообщил, что необходимость утверждения настоящего положения в новой редакции обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ).

3.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

СЛУШАЛИ: Воробьев А.А. сообщил, что необходимость утверждения настоящего положения в новой редакции обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ, обратил внимание, что Дополнение №1 к Положению, устанавливающее порядок выдачи займов, в положении сохранен, так как в соответствии с Федеральным законом от 08 марта 2022 года №46-ФЗ право СРО на предоставление займов продлено до 01 января 2023 года.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств около 745 млн. рублей. Резерв КФ ОДО составляет около 191 млн.рублей. В течение 2022 года размер этого резерва будет изменяться в зависимости от возвратов и выдачи займов. Правление приняло решение начать новый прием заявок с 01 апреля.

Разумову Н.М., которая сообщила о том, что в раздел сайта ССК УрСиб – Займы размещена форма заявки, условия, требования к заёмщикам и перечень документов. В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закон от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам")

3.5 Положение о реестре членов саморегулируемой организации

СЛУШАЛИ: Воробьев А.А. сообщил, что необходимость утверждения настоящего положения в новой редакции обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации"). Указанным законом с 01 сентября 2022 статья 55.17 Градостроительного кодекса РФ излагается в новой редакции. Ключевым изменением является следующее: саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

3.6. Положение о членстве в саморегулируемой организации

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В., который сообщил, что необходимость утверждения настоящего положения в новой редакции обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс, связанных с приемом в члены СРО, ведением реестра членов саморегулируемой организации, а также в связи с необходимостью актуализации норм положения в части: установления целевого взноса на нужды НОСТРОЙ; размера вступительного взноса для вступающих организаций (изменения не вносились с 2008 года), а также в части размера членских взносов по их дифференциации по уровню ответственности членской организации (изменения не вносились с 2010 года) согласно общепринятой практике определения размера членских взносов в саморегулируемых организациях Российской Федерации.

Председательствующий предложил утвердить представленные внутренние документы в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции:

3.1 Положение об информационной открытости саморегулируемой организации и проведении анализа деятельности членов (Приложение №3 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 195	14	87

Решение принято квалифицированным большинством

3.2. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации (Приложение №4 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 170	12	114

Решение принято квалифицированным большинством

3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение №5 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 160	13	123

Решение принято квалифицированным большинством

3.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение №6 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

За	против	воздержался
1 158	14	124

Решение принято квалифицированным большинством

3.5. Положение о реестре членов саморегулируемой организации (Приложение №7 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 211	6	79

Решение принято квалифицированным большинством

3.6. Положение о членстве в саморегулируемой организации (Приложение №8 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 168	31	97

Решение принято квалифицированным большинством

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2022 г.**

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников на содержание статей сметы на 2022 год. Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2022 год в представленной редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету ССК УрСиб на 2022 год (Приложение №9 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ:

за	против	воздержался
1 142	16	138

Решение принято квалифицированным большинством

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков