

ПРОТОКОЛ №1
ежегодного Общего собрания членов Регионального объединения
работодателей «Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

Дата проведения: 7 июня 2016 года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5. Гостиничный комплекс «Екатерининский», конференц-зал.

Время проведения: с 12.00 до 14.00 часов

- начало регистрации 11.00
- окончание регистрации 11.50
- открытие собрания 12.00

Присутствовали:

- полномочные представители 283 членов РОР «Союз «СРО «РОСК», в том числе члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»:

Тутаришев Батырбий Зульевич – председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», член Совета Ассоциации «Национального объединения строителей», Координатор НОСТРОЙ по Южному федеральному округу, генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой»;

Залуцкий Александр Леонидович – генеральный директор ЗАО «ОБД»;

Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-6 «ЮгСтройИнвест»;

Климов Александр Михайлович – директор ООО «Сочитеплогазстройпроект»;

Кусик Николай Владимирович – генеральный директор ОАО «Анапское ДРСУ «Вираз»;

Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ЮРСК»;

Назарьев Геннадий Борисович – генеральный директор ООО «Росмонтаж»;

Притыка Алексей Иванович – генеральный директор ЗАО «КМУС-2»;

Хачак Газий Ибрагимович – председатель Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК», директор ЗАО СФ «ССМУ - 5»;

Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг»;

- работники РОР «Союз «СРО «РОСК»:

Санчук Лариса Николаевна – генеральный директор;

Бекрин Юрий Михайлович – директор филиала РОР «Союз «СРО «РОСК» в городе Новороссийске, заместитель генерального директора;

Кашникова Нина Александровна – директор филиала РОР «Союз «СРО «РОСК» в городе Сочи, заместитель генерального директора;

Валеева Наталья Ивановна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учёта, главный бухгалтер;

Ежак Борис Николаевич - начальник управления контроля и технического регулирования;

Кошелев Александр Вячеславович – начальник информационно-аналитического отдела;

Малхасов Эдуард Викторович – начальник отдела контроля управления контроля и технического регулирования;

Рагимова Людмила Альбертовна – помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

Горбань Дарья Ивановна – и.о. начальника юридического отдела;

Торопова Юлия Александровна – главный специалист юридического отдела.

Приглашены:

1. Нехай Аслан Юсуфович - председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды городской думы Краснодара;

2. Кузнецов Михаил Геннадьевич - временно исполняющий обязанности руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края;

3. Хунагов Хазрет Саферович - исполнительный директор НОУ «Центр повышения квалификации «Строитель»»;

4. Гоосс Елена Константиновна - исполнительный директор Ассоциации страховых организаций Краснодарского края;

5. Кривушичев Сергей Анатольевич - председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

6. Маслов Александр Александрович - председатель Фонда «Социальная поддержка ветеранов строителей Кубани»;

7. Масленникова Людмила Владимировна - председатель постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

8. Стазаева Клара Михайловна – заместитель директора ООО «Аудиторско-консалтинговый центр»;

9. Назарова Елена Грайровна - руководитель службы пиар-проектов газеты «Краснодарские известия»;

10. Самарский Александр Георгиевич – руководитель Межотраслевого учебного центра «Краснодарский».

Подсчет голосов по утверждению повестки дня и вопросам 1.1.-1.3. вел председатель Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» Б.З.Тутаришев, по вопросам 1.4-12 Счетная комиссия.

Открытие собрания.

Тутаришев Б.З. - Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» сообщил, что решение о созыве ежегодного Общего собрания принято на заседании Совета Союза (протокол от 5 мая 2016 года №64) в соответствии с требованиями п. 8.2 Устава РОР «Союз «СРО «РОСК»». Извещение о проведении ежегодного Общего собрания размещено на сайте Союза и опубликовано

в газете «Кубанские новости» 20 мая 2016 года. По состоянию на 7 июня 2016 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены **366** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители **283** членов Союза, что составляет **77,3** % от общего числа членов Союза. В соответствии с п.8.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» объявлено открытым.

Тутаришев Б.З.: Сообщил, что проект повестки дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» был предложен Советом Союза (протокол от 5 мая 2016 года №64), опубликован в газете «Кубанские новости» 20 мая 2016 года, размещен на официальном сайте РОР «Союз «СРО «РОСК», разослан членам Союза и роздан участникам Общего собрания при их регистрации.

Тутаришев Б.З. предложил участникам Общего собрания утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Об избрании рабочих органов ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

2. Об исключении организаций из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

3. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

5. Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

6. О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

7. Отчет Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

8. Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г.

9. Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2016 год.

10. Об актуализации внутренних документов РОР «Союз «СРО «РОСК».

11. О работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК».

12. О награждении членов СРО.

Тутаришев Б.З. предложил перейти к обсуждению вопросов утверждённой повестки дня ежегодного Общего собрания.

Вопрос № 1.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» *«Об избрании рабочих органов ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».*

Вопрос № 1.1. «Об избрании Председателя и секретаря ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Санчук Л.Н. - генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»» предложила избрать Председателем собрания Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1.1. Избрать Председателем ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» Тутаришева Б.З.

Тутаришев Б.З. выразил благодарность за оказанное доверие и предложил избрать секретарем собрания Торопову Ю.А. – главного специалиста юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1.2. Избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» Торопову Ю.А.

Вопрос № 1.2. «Об избрании президиума ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Тутаришев Б.З. предложил избрать Президиум собрания в составе:

1. Тутаришев Батырбий Зульевич - председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»», член Совета Ассоциации «Национального объединения строителей», Координатор НОСТРОЙ по Южному федеральному округу, генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой»;

2. Нехай Аслан Юсуфович - председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды городской думы Краснодара;

3. Кузнецов Михаил Геннадьевич - временно исполняющий обязанности руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края;

4. Иванов Юрий Иванович – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

5. Кривушичев Сергей Анатольевич - председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

6. Кусик Николай Владимирович – президент Некоммерческой организации «Союз «Дорожников Кубани», член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»;
7. Маслов Александр Александрович - председатель Фонда «Социальная поддержка ветеранов строителей Кубани»;
8. Санчук Лариса Николаевна – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Президиум ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в следующем составе: Тутаришев Б.З., Нехай А.Ю., Кузнецов М.Г.; Иванов Ю.И., Кривушичев С.А., Кусик Н.В., Маслов А.А., Санчук Л.Н.

Вопрос № 1.3. «Об избрании счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать счётную комиссию в составе, рекомендованном Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №71 от 31.05.2016 г.):

1. Агафонов Вячеслав Владимирович - директор ООО «Курганинскгазсервис»;
2. Бекрин Юрий Михайлович - директор филиала РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Новороссийске;
3. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор ОАО «Краснодарводстрой»;
4. Братков Максим Юрьевич - генеральный директор ООО «Инженерный сервисный центр»;
5. Горбань Дарья Ивановна – и.о. начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Агафонов В.В., Бекрин Ю.М., Бесленей Ш.И., Братков М.Ю., Горбань Д.И.

Вопрос № 1.4. «Об избрании редакционной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать редакционную комиссию в составе, рекомендованном Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №71 от 31.05.2016 г.):

1. Рагимова Людмила Альбертовна - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».
2. Ежак Борис Николаевич – начальник управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

3. Залуцкий Александр Леонидович - генеральный директор ЗАО «ОБД»;

4. Масленникова Людмила Владимировна – Председатель постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

5. Брусенская Анастасия Николаевна – юрисконсульт ООО «Строительное управление-3 «ЮгСтройИнвест Кубань».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Рагимова Л.А., Ежак Б.Н., Залуцкий А.Л., Масленникова Л.В., Брусенская А.Н.

С приветствием к участникам ежегодного Общего собрания обратился Нехай Аслан Юсуфович - председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды городской думы Краснодара. Пожелал ежегодному Общему собранию РОР «Союз «СРО «РОСК»» плодотворной работы. Выразил признательность всем членам Союза за эффективную работу.

Вопрос 2.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя ежегодного Общего собрания *«Об исключении организаций из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».*

Доложил о том, что ООО «Прогресстрой» (ИНН – 2635086188), г.Ставрополь; ООО «Югстройинвест» (ИНН 2315115760), г.Новороссийск; ООО «Кавказ-Сервис» (ИНН 2320043720), г.Сочи; ООО «ПРОТО-ОРИЕКС» (ИНН 2320008531), г.Сочи; ООО «ПСК «СМУ-2» (ИНН – 2312015535), г.Краснодар, имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов. Кроме того, некоторыми из организаций допущены и другие нарушения, в частности уклонение от проведения плановых или внеплановых проверок, отсутствие договоров страхования гражданской ответственности. Так же проинформировал, что действия свидетельств о допуске ООО «Прогресстрой» (ИНН – 2635086188), г. Ставрополь; ООО «Югстройинвест» (ИНН 2315115760), г. Новороссийск были прекращены решением Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» (протокол № 39 от 15.12.2015 г.) и после исключения этих организаций из членов Союза дальнейшее голосование по вопросам повестки дня будет происходить без их участия.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «Прогресстрой» (ИНН – 2635086188) из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Исключить ООО «Прогресстрой» (ИНН – 2635086188) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «Югстройинвест» (ИНН 2315115760) из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.2. Исключить ООО «Югстройинвест» (ИНН 2315115760) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «Кавказ-Сервис» (ИНН 2320043720) из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.3. Исключить ООО «Кавказ-Сервис» (ИНН 2320043720) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «ПРОТО-ОРИЕКС» (ИНН 2320008531) из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.4. Исключить ООО «ПРОТО-ОРИЕКС» (ИНН 2320008531) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «ПСК «СМУ-2» (ИНН – 2312015535) из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.5. Исключить ООО «ПСК «СМУ-2» (ИНН – 2312015535) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Вопрос 3.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя ежегодного Общего собрания *«О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».*

Проинформировал о том, что после исключения ООО «Кавказ-Сервис» (ИНН 2320043720), ООО «ПРОТО-ОРИЕКС» (ИНН 2320008531), ООО «ПСК «СМУ-2» (ИНН – 2312015535) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие выданных им свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно быть прекращено.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Кавказ-Сервис» (ИНН 2320043720).

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Прекратить действие свидетельства ООО «Кавказ-Сервис» (ИНН 2320043720) № 0355.01-2010-2320043720-С-006 от 19.09.2012 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске, выданного ООО «ПРОТО-ОРИЕКС» (ИНН 2320008531).

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

3.2. Прекратить действие свидетельства ООО «ПРОТО-ОРИЕКС» (ИНН 2320008531) №0569.00-2010-2320008531-С-006 от 24.06.2014 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске, выданного ООО «ПСК «СМУ-2» (ИНН – 2312015535).

Голосовали:

«за» – 283; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

3.3. Прекратить действие свидетельства ООО «ПСК «СМУ-2» (ИНН – 2312015535) № 0213.04-2009-2312015535-С-006 от 18.06.2013 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Вопрос 4.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» *«Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год».*

Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы в 2015 году Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета о работе Совета Союза за 2015 год.

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

Вопрос 5.

Слушали: Санчук Л.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК»» *«Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год».*

Санчук Л.Н. доложила о результатах работы единоличного исполнительного органа (генерального директора) РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе единоличного исполнительного органа (генерального директора) РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

Вопрос 6.

Слушали: Стазаеву К.М. – заместителя директора ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» *«О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год».*

Сообщила, что специалистами ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» проведен аудит бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год. В ходе аудиторской проверки не выявлено искажений числовых показателей отчетности и раскрытой в ней информации. Выданное аудиторское заключение является, безусловно, положительным и подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и ее соответствие требованиям действующего законодательства.

Тутаришев Б.З. предложил принять информацию к сведению и проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

Вопрос 7.

Слушали: Артуганова В.П.- Председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Отчет Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год».*

Доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год. Проведенная проверка дает основания сделать вывод о том, что деятельность органов управления и специализированных органов Союза соответствовала целям, определенным законодательством в области саморегулирования, Уставу и внутренним документам. Принятые решения правомочны. Нарушений в деятельности органов управления и специализированных органов не выявлено. Финансирование уставной деятельности осуществлялось в полном соответствии с утвержденной сметой. Нецелевого расходования средств не установлено.

Предложил признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за отчетный период удовлетворительной и утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза и признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 финансовый год удовлетворительной.

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 финансовый год удовлетворительной.

Вопрос 8.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.».*

Доложила об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за отчетный период: план поступлений по смете в целом был выполнен. В расходной части экономия составила в целом по смете 16,8% от выделенных средств. Выполнены корректировки отдельных статей сметы за счет экономии по статье «Оплата труда и страховые взносы».

Доложила о том, что на 31.12.2015 г. имеются остатки неиспользованных средств членских и вступительных взносов, которые предлагается включить в смету на 2016 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности и РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 г. с учетом внесенных корректировок.

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год с учетом корректировок, расходная часть сметы составила 44 971 тыс. руб., остатки неиспользованных средств членских и вступительных взносов направить на финансирование расходов на ведение уставной деятельности в 2016 году.

Вопрос 9.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2016 год».***

Доложила о порядке формирования показателей сметы. Доходная часть будет сформирована за счет членских взносов текущего года, дебиторской задолженности, экономии прошлых лет и доходов, полученных от размещения на депозитах временно свободных средств вступительных и членских взносов (чистая прибыль).

За счет указанных средств планируется финансировать расходы на ведение деятельности определенной Уставом и требованиями законодательства в области саморегулирования. Всего расходная часть сметы составляет 48155 тыс. руб.

Превышение величины имеющихся средств над объемом планируемых расходов в 2016 году расходоваться не будет и является резервом на финансирование уставной деятельности в последующие годы.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2016 год.

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2016 год в сумме 48155 тыс. руб., распространив ее действие с 01.01.2016 г. Установить, что по окончании 2016

года в период с 01.01.2017 г. до утверждения сметы на 2017 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2016 года по соответствующим статьям.

Вопрос №10.

Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования «РОСК» **«Об актуализации внутренних документов РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Проинформировал об изменениях и дополнениях, предлагаемых для внесения во внутренние документы, а именно: Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) включенных в повестку дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Пояснил, что новые редакции документов одобрены Советом Союза и рекомендованы для утверждения ежегодным Общим собранием. Предлагаемые изменения были своевременно размещены на официальном сайте Союза, предложений и замечаний по внесению изменений от членов Союза не поступило.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ва (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

10.2. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Вопрос №11.

Слушали: Масленникову Л.В. - Председателя постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК» *«О работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Сообщила о том, что в Третейский суд за период с января 2015 г. по декабрь 2015 г. поступило 3 исковых заявлений, общая сумма исковых требований которых составляет 2 000 000 руб. Утверждено одно мировое соглашение, по двум исковым заявлениям прекращено производство по делу, в виду отказа от исковых требований. За указанный период проведено 10 судебных заседания.

Рекомендовала членам Союза чаще обращаться к помощи Третейского суда в случае возникновения правовых проблем, а также рассматривать вопросы о применении в конфликтных ситуациях с контрагентами процедуры медиации.

Тутаришев Б.З. предложил, принять к сведению информацию о работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о работе постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос № 12.

Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя ежегодного Общего собрания *«О награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Голосовали:

«за» – 281; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. ответил на вопросы участников ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК», поступившие из зала.

Известил участников ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» о том, что все включённые в повестку дня вопросы рассмотрены, по каждому из них, где требовалось, состоялось голосование. Объявил ежегодное Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» закрытым.

Председатель Собрания



Б.З.Тутаришев

Секретарь Собрания



Ю.А.Горопова