

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

**Дата проведения:** 12 мая 2017 года

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

**Время проведения:** с 12.00 до 14.15 часов

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

**Присутствовали:**

- полномочные представители 214 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 АО «Краснодарпроектстрой»;

Аванесян Артур Сергеевич - генеральный директор ЗАО «Строй Интернейшнл», г. Краснодар;

Залуцкий Александр Леонидович – генеральный директор ЗАО «ОБД»;

Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-8 «ЮгСтройИнвест Кубань»;

Клещенко Юрий Александрович - генеральный директор ООО «СМУ «Краснодар», г.Краснодар;

Климов Александр Михайлович – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект»;

Кусик Николай Владимирович – заместитель генерального директора НАО «Анапское ДРСУ «Виразж»;

Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ЮРСК»;

Назарьев Геннадий Борисович – генеральный директор ООО «Росмонтаж»;

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

Сердюк Игорь Григорьевич – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ», ст.Полтавская;

Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтьестройиндустрия-Юг», г. Краснодар;

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 РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

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;

Павлов Иван Иванович – директор филиала РОР «Союз «СРО «РОСК»» в городе Ставрополе, 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. **Кривушичев Сергей Анатольевич** - Председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Председатель Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

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

3. **Омельченко Владимир Васильевич** – исполнительный директор РООР НО «Союз строителей (работодателей) Кубани»;

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

5. **Хот Гисса Аскерович** – исполнительный директор Союз «СРО «Краснодарские строители».

Подсчет голосов по утверждению повестки дня и вопросам 1.1.-1.4. вел председатель Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» Б.З.Тутаришев, по вопросам 1.5-10 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 12 апреля 2017 года №137) в соответствии с требованиями п.8.2. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК»». Извещение о про-

ведении ежегодного Общего собрания размещено на сайте Союза и опубликовано в газете «Кубанские новости» 21 апреля 2017 года. По состоянию на 12 мая 2017 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены **306** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители **214** членов Союза, что составляет **69,93 %** 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 12 апреля 2017 года № 137), опубликован в газете «Кубанские новости» 21 апреля 2017 года, размещен на официальном сайте РОР «Союз «СРО «РОСК», разослан членам Союза и роздан участникам Общего собрания при их регистрации.

**Вопрос №1.** «Об утверждении повестки дня и избрании рабочих органов ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Вопрос № 1.1.**

**Слушали:** Тутаришева Б.З. - председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» «Об утверждении повестки дня Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

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

2. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и исключении организаций из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

3. Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015-2017 год. О Приоритетных направлениях деятельности СРО на 2017 – 2018 г.г.

4. О Совете РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

6. О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год.

7. О внесении изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».

8. Об утверждении сметы СРО на 2017 год.
9. Утверждение результатов голосования по избранию членов и председателя Совета СРО.
10. О награждении членов СРО.

***Вопрос № 1.2. «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» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**1.2.1.** 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» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

***Вопрос № 1.3. «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 АО «Краснодарпроектстрой»;

2. **Залуцкий Александр Леонидович** – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»;

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

4. **Кривушичев Сергей Анатольевич** – Председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Председатель Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»;

5. **Кусик Николай Владимирович** – почетный дорожник России, член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»;

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

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

8. **Ушаков Геннадий Тимофеевич** – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», председатель Совета РООР НО «Союз строителей (работодателей) Кубани»;

9. **Санчук Лариса Николаевна** – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

**Вопрос № 1.4. «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 №142 от 02.05.2017 г.):

1. **Агафонов Вячеслав Владимирович** - директор ООО «Курганинскгазсервис», г. Курганинск;

2. **Бекрин Юрий Михайлович** - директор филиала РОР «Союз «СРО «РОСК» в г. Новороссийске;

3. **Бесленей Шамиль Ибрагимович** - генеральный директор ОАО «Краснодарводстрой», г. Краснодар;

4. **Шишняк Сергей Андреевич** – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства и единого заказчика», г. Армавир;

5. **Моргачёва Ольга Александровна** – юрисконсульт ООО «Усть-Лабинское ДРСУ», г. Усть-Лабинск;

6. **Фирус Лилия Германовна** – главный специалист филиала РОР «Союз «СРО «РОСК» в г. Сочи;

7. **Горбань Дарья Ивановна** – и.о. начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар.

**Голосовали:**

«за» – 214; «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., Шишняк С.А., Моргачева О.А., Фирус Л.Г., Горбань Д.И.

**Вопрос № 1.5. «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 №142 от 02.05.2017 г.):

1. **Ежак Борис Николаевич** – начальник управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар;

2. **Залуцкий Александр Леонидович** – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

3. **Ляхова Анастасия Николаевна** – юрисконсульт ООО «Строительное управление-3 «ЮгСтройИнвест Кубань», г. Краснодар.

4. **Рагимова Людмила Альбертовна** - помощник председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», г.Краснодар;

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

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 членов Союза *«О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и исключении организаций из числа членов РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Доложил о том, что ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) г.Краснодар, индивидуальный предприниматель Марцен В.И. (ИНН 861501156699) ст.Динская, ООО «СМУ № 12» (ИНН 2311073887) г.Краснодар, ООО «Строй Инвестмент» (ИНН 2310103810) г.Краснодар, ООО «Строй Инфо Техно» (ИНН 2310171497) г.Краснодар, ООО «СТРОЙ КОМ ЮГ» (ИНН 2310121626) г.Краснодар, ООО «ЭкоСтройСервис» (ИНН 6140023866) г.Краснодар, имеют значительную задолженность по уплате регулярных членских взносов. Кроме того, некоторыми из организаций (индивидуальным предпринимателем) допущены и другие нарушения, в частности, отсутствие договоров страхования гражданской ответственности.

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. Кроме то-

го, в случае прекращения членства в саморегулируемой организации по решению общего собрания членов саморегулируемой организации в случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со ст.55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ (п.6 ч.15 ст.55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Руководители или представители юридических лиц и индивидуальный предприниматель – члены Союза, предлагаемые к исключению, на ежегодном Общем собрании не присутствуют.

С учетом изложенного предложил принять решение об исключении указанных организаций и индивидуального предпринимателя из членов Союза, и прекращении действия ранее выданных им свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) из членов РОП «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.1.** Исключить ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) из членов РОП «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №0197.15-2009-2314017376-С-006 от 17.06.2016 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении индивидуального предпринимателя Марцен В.И. (ИНН 861501156699) из членов РОП «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.2.** Исключить индивидуального предпринимателя Марцен В.И. (ИНН 861501156699) из членов РОП «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №0495.01-2011-861501156699-С-006 от 14.03.2012 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «СМУ №12» (ИНН 2311073887) из членов РОП «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.3.** Исключить ООО «СМУ № 12» (ИНН 2311073887) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №0219.05-2009-2311073887-С-006 от 26.09.2012 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «Строй Инвестмент» (ИНН 2310103810) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.4.** Исключить ООО «Строй Инвестмент» (ИНН 2310103810) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №0382.03-2010-2310103810-С-006 от 07.07.2015 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «Строй Инфо Техно» (ИНН 2310171497) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.5.** Исключить ООО «Строй Инфо Техно» (ИНН 2310171497) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №0543.02-2013-2310171497-С-006 от 07.07.2015 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «СТРОЙ КОМ ЮГ» (ИНН 2310121626) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.6.** Исключить ООО «СТРОЙ КОМ ЮГ» (ИНН 2310121626) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №0442.02-2010-2310121626-С-006 от 14.03.2012 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об исключении ООО «Эко-СтройСервис» (ИНН 6140023866) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекращении действия свидетельства о допуске.



**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**2.7.** Исключить ООО «ЭкоСтройСервис» (ИНН 6140023866) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и прекратить действие свидетельства №С-006-23-0310-23-050417 от 05.04.2017 г. Соответствующие изменения внести в реестр Союза.

**Вопрос 3.**

**Слушали:** Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015-2017 год. О Приоритетных направлениях деятельности СРО на 2017 – 2018 г.г.»*.

Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы в 2015-2017 годах Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Так же для утверждения Общим собранием были представлены одобренные Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» Приоритетные направления деятельности СРО на 2017 – 2018 г.г.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета о работе Совета Союза за 2015-2017 г.г.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**3.1.** Утвердить отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 - 2017 г.г.

Тутаришев Б.З. предложил сформировать компенсационный фонд возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с требованиями действующего законодательства с срок до 1 июля 2017 г.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**3.2.** В целях реализации РОР «Союз «СРО «РОСК» положений Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сформировать в срок до 1 июля 2017 г. компенсационный фонд возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.9-13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ), решением внеочередного Общего собрания членов Союза от 12.12.2016 г. и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК».

Определить размер (произвести первоначальный расчет размера) компенсационного фонда возмещения вреда в срок не позднее 25 июня 2017 года на основании документов, представленных членами Союза (уведомлений/заявлений о сохранении членства и об уровне ответственности), с учетом норм ч.9-13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ).

Тутаришев Б.З. предложил сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом количества поступивших заявлений от членов Союза о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров срок до 1 июля 2017 г.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**3.3.** Учитывая, что более чем 30 членов РОР «Союз «СРО «РОСК» уведомили Союз о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, одобрить решение Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №139 от 18.04.2017 г.) о формировании компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Сформировать в срок до 1 июля 2017 г. компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с требованиями ч. 4 ст.55.4., ч.13 ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.9 - 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ), решением внеочередного Общего собрания членов Союза от 12.12.2016 г. и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Определить размер (произвести первоначальный расчет размера) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в срок не позднее 25 июня 2017 года на основании документов, представленных членами Союза (уведомлений/заявлений о сохранении членства и об уровне ответственности), с учетом норм ч.9 - 13 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ).

Тутаришев Б.З. предложил сформированный компенсационный фонд возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК» разместить в Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**3.4.** Утвердить кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой на специальном банковском счете допускается размещение средств сформированного компенсационного фонда возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК»: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Тутаришев Б.З. предложил сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» разместить в ОАО «Альфа-Банк».

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**3.5.** Утвердить кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой на специальном банковском счете допускается размещение средств сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК»: ОАО «Альфа-Банк».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Приоритетные направления деятельности СРО на 2017 – 2018 г.г.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**3.6.** Утвердить Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2017 – 2018 г.г.

**Вопрос 4. «О Совете РОР «Союз «СРО «РОСК».**

**Вопрос 4.1.**

***Слушали:*** Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«О прекращении полномочий Совета и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».***

Проинформировал участников ежегодного Общего собрания о том, что в соответствии с п.8.5. Устава Союза Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» слагает свои полномочия. Таким образом, необходимо провести голосование по вопросу прекращения полномочий действующего Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Прекратить полномочия Совета и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», избранных решением ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» (протокол №1 от 21.05.2015 г.).

**Вопрос 4.2.**

**Слушали:** Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Об избрании членов Совета и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Тутаришев Б.З. проинформировал, что в соответствии с п.9.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Кандидатуры, выдвинутые на должности Председателя и членов Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Союза (п.9.11. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК»). Совет Союза рекомендует включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» следующие кандидатуры:

1. **Аванесян Артур Сергеевич** - генеральный директор ЗАО «СтройИнтернейшнл», г. Краснодар;

2. **Залуцкий Александр Леонидович** - генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

3. **Иванов Юрий Иванович** - генеральный директор ООО «СУ-8 «Юг-СтройИнвест Кубань», г. Краснодар;

4. **Клещенко Юрий Александрович** - генеральный директор ООО «СМУ «Краснодар», г. Краснодар;

5. **Климов Александр Михайлович** – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект», г.Сочи;

6. **Кусик Николай Владимирович** – заместитель генерального директора НАО «Анапское ДРСУ «Виразж», г. Анапа (представитель НАО «Анапское ДРСУ «Виразж» по доверенности №438 от 10.05.2017 г.);

7. **Мартынов Сергей Викторович** – генеральный директор ООО «Южная региональная строительная компания», г. Краснодар;

8. **Назарьев Геннадий Борисович** – генеральный директор ООО «Росмонтаж», г. Новороссийск;

9. **Ниров Адам Муссович** – генеральный директор ЗАО «Дорожно-строительное управление №4», г.Армавир;

10. **Притыка Алексей Иванович** – генеральный директор ЗАО «КМУС - 2», г. Краснодар;

11. **Сердюк Игорь Григорьевич** – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ», ст.Полтавская (представитель ООО «Красноармейское ДРСУ» по доверенности №б/н от 10.05.2017 г.);

12. **Тутаришев Батырбий Зульевич** - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой», г. Краснодар;

13. **Ушаков Геннадий Тимофеевич** – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», г. Краснодар;

14. **Хачак Газий Ибрагимович** – директор ЗАО СФ «ССМУ - 5», г. Краснодар;

15. **Яковлев Сергей Григорьевич** – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг», г. Краснодар (представитель ООО СИК «Девелопмент-Юг» по доверенности №б/н от 10.05.2017 г.).

Тутаришев Б.З. обратился к кандидатам в члены Совета с вопросом о наличии у них самоотводов. Учитывая, что самоотводов от кандидатов в члены Совета заявлено не было, предложил проголосовать списком по вопросу включения указанных кандидатур в бюллетень для тайного голосования по избранию в Совет РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**4.2.1.** Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» кандидатуры:

1. **Аванесян Артур Сергеевич** - генеральный директор ЗАО «Строй Интернейшнл», г. Краснодар;

2. **Залуцкий Александр Леонидович** - генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

3. **Иванов Юрий Иванович** - генеральный директор ООО «СУ-8 «Юг-СтройИнвест Кубань», г. Краснодар;

4. **Клещенко Юрий Александрович** - генеральный директор ООО «СМУ «Краснодар», г. Краснодар;

5. **Климов Александр Михайлович** – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект», г.Сочи;

6. **Кусик Николай Владимирович** – заместитель генерального директора НАО «Анапское ДРСУ «Виразж», г. Анапа (представитель НАО «Анапское ДРСУ «Виразж» по доверенности №438 от 10.05.2017 г.);

7. **Мартынов Сергей Викторович** – генеральный директор ООО «Южная региональная строительная компания», г. Краснодар;

8. **Назарьев Геннадий Борисович** – генеральный директор ООО «Росмонтаж», г. Новороссийск;

9. **Ниров Адам Муссович** – генеральный директор ЗАО «Дорожно-строительное управление №4», г.Армавир;

10. **Притыка Алексей Иванович** – генеральный директор ЗАО «КМУС - 2», г. Краснодар;

11. **Сердюк Игорь Григорьевич** – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ», ст.Полтавская (представитель ООО «Красноармейское ДРСУ» по доверенности №б/н от 10.05.2017г.);

12. **Тутаришев Батырбий Зульевич** - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой», г. Краснодар;

13. **Ушаков Геннадий Тимофеевич** – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», г. Краснодар;

14. **Хачак Газий Ибрагимович** – директор ЗАО СФ «ССМУ - 5», г. Краснодар;

15. **Яковлев Сергей Григорьевич** – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг», г. Краснодар (представитель ООО СИК «Девелопмент-Юг» по доверенности №б/н от 10.05.2017 г.).

Тутаришев Б.З. проинформировал о рекомендации Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» о включении в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета Союза его кандидатуры. Самоотвод не заявил, поблагодарил за оказанное доверие. Предложил внести его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета Союза.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**4.2.2.** Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» кандидатуру Тутаришева Б.З.

Бесленем Ш.И. зачитан Протокол №1 «Об избрании Председателя и секретаря счетной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК», разъяснен порядок голосования.

Тутаришев Б.З. *объявил перерыв в работе ежегодного Общего собрания на 20 минут для проведения тайного голосования по вопросу избрания членов и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».*

*После перерыва собрание продолжило работу.*

**Вопрос 5.**

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

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 2016 год.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить отчёт о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год.

**Вопрос 6.** *«О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год».*

**Вопрос 6.1.**

**Слушали:** Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» *«О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год».*

Сообщила, что специалистами ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» проведен аудит бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 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 к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**6.1.1.** Принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**6.1.2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год.

**Вопрос 6.2.**

**Слушали:** Бесленя Ш.И. – Председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Отчет Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год».*

Бесленей Ш.И. доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 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 деятель-

ности 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 2016 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза и признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 финансовый год удовлетворительной.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 финансовый год удовлетворительной.

**Вопрос 6.3.**

**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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.»*.

Валеева Н.И. доложила об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 год. План поступлений по смете выполнен на 98%. Фактические расходы по смете составили 42 111 тыс. руб., экономия составила в целом по смете 12,5% от выделенных средств. Выполнены корректировки отдельных статей сметы за счет экономии по статье «Оплата труда и страховые взносы».

Доложила о том, что на 31.12.2016 г. имеются остатки неиспользованных средств членских и вступительных взносов, которые предлагается включить в смету на 2017 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2016 г.

**Голосовали:**

«за» – 214; «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 2016 г.

**Вопрос 7. «О внесении изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».**

**Вопрос №7.1.**



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

Проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и для подтверждения статуса, саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц осуществляющих строительство запрещено иметь территориальные подразделения, обособленные филиалы и представительства, расположенные за пределами субъекта в котором находится сама саморегулируемая организация.

С учетом изложенного, а также учитывая решение Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» об оптимизации структуры Союза (протокол №142 от 02.05.2017 г.), предложил принять решение о прекращении деятельности филиалов РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Новороссийске, г.Сочи, г. Ставрополе.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.1.** Прекратить деятельность филиалов РОР «Союз «СРО «РОСК» в г.Новороссийске, г.Сочи, г.Ставрополе.

### **Вопрос №7.2.**

**Слушали:** Тутаришева Б.З. – Председателя ежегодного Общего собрания членов Союза **«О постоянно действующем Третейском суде, образованном при РОР «Союз «СРО «РОСК»».**

Проинформировал, что был принят Федеральный закон от 29.12.2015 г. №409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступил в силу с 01.09.2016 г.) которым из прав саморегулируемых организаций изъято право на образование третейских судов.

Тутаришев Б.З. предложил прекратить деятельность постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК». Признать не подлежащими применению следующие документы, регламентирующие деятельность постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1) Положение о постоянно действующем Третейском суде, образованном при Региональном объединении работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (в ред. от 21.05.2015 г.);

2) Регламент постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.);

3) Положение о третейских расходах и сборах (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.2.** Прекратить деятельность постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК». Признать не подлежащими применению следующие документы, регламентирующие деятельность постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1) Положение о постоянно действующем Третейском суде, образованном при Региональном объединении работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (в ред. от 21.05.2015 г.);

2) Регламент постоянно действующего Третейского суда, образованного при РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.);

3) Положение о третейских расходах и сборах (в ред. от 21.05.2015 г.).

### **Вопрос №7.3.**

**Слушали:** Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Об утверждении Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» в новой редакции».***

Проинформировал о содержании изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Союза в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тутаришев Б.З. проинформировал, что Совет Союза, который будет избран на сегодняшнем Общем собрании, будет исполнять свои полномочия до окончания срока избрания (т.е. два года). Изменения, внесенные 372-ФЗ, обязывают в составе Совета после 1 июля 2017 г. иметь независимых членов. Учитывая это обстоятельство, и тот факт, что с введением принципа регионализации большое количество юридических лиц из Ставропольского края уже осуществили переход или сделают это в ближайшее время, предлагается утвердить численный состав Совета (для новой редакции Устава Союза) 9 человек.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.3.1.** Утвердить количественный состав Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» 9 членов.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Устав РОР «Союз «СРО «РОСК»

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.3.2.** Утвердить в новой редакции Устав РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Вопрос №7.4.**

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

Проинформировал об изменениях и дополнениях, предлагаемых для внесения во внутренние документы, включенных в повестку дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Основаниями для внесения изменений и формирования новых редакций внутренних документов являются принятие Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пояснил, что новые редакции документов одобрены Советом Союза и рекомендованы для утверждения ежегодным Общим собранием. Предлагаемые изменения были своевременно размещены на официальном сайте Союза. Сообщил, что предложений и замечаний по внесению изменений от членов Союза не поступило. Пояснил, что в связи с изменением законодательства Российской Федерации отдельные документы подлежат признанию утратившими силу.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.1.** Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.2.** Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.3.** Утвердить Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и иных обращений, поступивших в Союз (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.4.** Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и иных обращений, поступивших в Союз (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и регулярных членских взносов в РОР «Союз «СРО «РОСК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.5.** Утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и регулярных членских взносов в РОР «Союз «СРО «РОСК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Положение о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.6.** Утвердить Положение о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Положение о проведении РОР «Союз «СРО «РОСК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.7.** Утвердить Положение о проведении РОР «Союз «СРО «РОСК» анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Положение о реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.8.** Утвердить Положение о реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.9.** Признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.10.** Признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.11.** Признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контро-

ля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Совете РОР «Союз «СРО «РОСК»») (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.12.** Признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Совете РОР «Союз «СРО «РОСК»») (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о единоличном исполнительном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Генеральном директоре РОР «Союз «СРО «РОСК»») (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.13.** Признать утратившим силу с 01.07.2017 г. Положение о единоличном исполнительном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Генеральном директоре РОР «Союз «СРО «РОСК»») (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. 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) (в ред. от 07.06.2016 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.14.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. 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) (в ред. от 07.06.2016 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по строительству,

ву, 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) (в ред. от 07.06.2016 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.15.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. 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) (в ред. от 07.06.2016 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила контроля в области саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила контроля за соблюдением членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов РОР «Союз «СРО «РОСК» и правил саморегулирования» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.16.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила контроля в области саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила контроля за соблюдением членами РОР «Союз «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов РОР «Союз «СРО «РОСК» и правил саморегулирования» (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.17.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.18.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила повышения квалификации с проведением аттестации специалистов членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.19.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила повышения квалификации с проведением аттестации специалистов членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (в ред. от 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок расследования случаев причинения вреда членом РОР «Союз «СРО «РОСК», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.20.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Порядок расследования случаев причинения вреда членом РОР «Союз «СРО «РОСК», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. 21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила обеспечения имущественной ответственности членов РОР «Союз «СРО «РОСК» перед потребителями и иными лицами» (в ред. 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**



**7.4.21.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Правила обеспечения имущественной ответственности членов РОР «Союз «СРО «РОСК» перед потребителями и иными лицами» (в ред.21.05.2015 г.).

Тутаришев Б.З. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО РОСК» «Требования к страхованию членами РОР «Союз «СРО «РОСК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**7.4.22.** Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. Правила саморегулирования РОР «Союз «СРО РОСК» «Требования к страхованию членами РОР «Союз «СРО «РОСК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. от 21.05.2015 г.).

**Вопрос № 8.**

**Слушали:** Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «СРО «РОСК» *«Об утверждении сметы СРО на 2017 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 43817 тыс. руб.

Превышение величины имеющихся средств над объемом планируемых расходов в 2017 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 2017 год.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности Союз «СРО «РОСК» на 2017 год, распространив ее действие с 01.01.2017 г. Установить, что по окончании 2017 года в период с 01.01.2018

года до утверждения сметы на 2018 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2017 года по соответствующим статьям.

**Вопрос № 9.**

**Слушали:** Бесленя Ш.И. – Председателя счетной комиссии **«Утверждение результатов голосования по избранию членов и председателя Совета СРО».**

Зачитан Протокол №3 о результатах тайного голосования по избранию членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Сообщил, что выдано бюллетеней – 193, при вскрытии урны оказалось бюллетеней – 181, недействительных бюллетеней – 0. Объявил итоги голосования:

1. **Аванесян Артур Сергеевич** - генеральный директор ЗАО «Строй Интернейшнл», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

2. **Залуцкий Александр Леонидович** - генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

3. **Иванов Юрий Иванович** - генеральный директор ООО «СУ-8 «Юг-СтройИнвест Кубань», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

4. **Клещенко Юрий Александрович** - генеральный директор ООО «СМУ «Краснодар», г. Краснодар;

«за» – 178; «против» – 3.

5. **Климов Александр Михайлович** – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект», г.Сочи;

«за» – 181; «против» – 0.

6. **Кусик Николай Владимирович** – заместитель генерального директора НАО «Анапское ДРСУ «Вираз», г. Анапа;

«за» – 181; «против» – 0.

7. **Мартынов Сергей Викторович** – генеральный директор ООО «Южная региональная строительная компания», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

8. **Назарьев Геннадий Борисович** – генеральный директор ООО «Росмонтаж», г. Новороссийск;

«за» – 181; «против» – 0.

9. **Ниров Адам Муссович** – генеральный директор ЗАО «Дорожно-строительное управление №4», г.Армавир;

«за» – 181; «против» – 0.

10. **Притыка Алексей Иванович** – генеральный директор ЗАО «КМУС - 2», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

11. **Сердюк Игорь Григорьевич** – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ», ст.Полтавская;

«за» – 181; «против» – 0.

12. **Тутаришев Батырбий Зульевич** - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

13. **Ушаков Геннадий Тимофеевич** – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

14. **Хачак Газий Ибрагимович** – директор ЗАО СФ «ССМУ - 5», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

15. **Яковлев Сергей Григорьевич** – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг», г. Краснодар;

«за» – 181; «против» – 0.

В итоге подсчёта голосов в состав Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» избраны следующие кандидаты, т.к. за них проголосовало квалифицированное (более 2/3) большинство голосов полномочных представителей членов Союза, присутствующих на собрании: Аванесян А.С., Залуцкий А.Л., Иванов Ю.И., Клещенко Ю.А., Климов А.М., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Назарьев Г.Б., Ниров А.М., Притыка А.И., Сердюк И.Г., Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Хачак Г.И., Яковлев С.Г.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить итоги голосования

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**9.1.** Утвердить итоги тайного голосования по избранию членами Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Аванесяна А.С., Залуцкого А.Л., Иванова Ю.И., Клещенко Ю.А., Климова А.М., Кусика Н.В., Мартынова С.В., Назарьева Г.Б., Нирова А.М., Притыки А.И., Сердюка И.Г., Тутаришева Б.З., Ушакова Г.Т., Хачака Г.И., Яковлева С.Г.

Зачитан Протокол №4 счётной комиссии «О результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК». Выдано бюллетеней – 193, при вскрытии урны оказалось бюллетеней – 189, недействительных бюллетеней – 0.

Объявил итоги голосования:

1. **Тутаришев Батырбий Зульевич** - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой», г.Краснодар;

«за» – 189; «против» – 0.

В результате подсчета голосов председателем Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» избран Тутаришев Батырбий Зульевич, как получивший квалифицированное (более 2/3) большинство голосов полномочных представителей членов Союза, присутствующих на собрании.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить итоги голосования.

**Голосовали:**

«за» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**9.2.** Утвердить итоги тайного голосования по избранию Председателем Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

**Вопрос № 10.**

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

**Голосовали:**

«за» – 214; «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.Торопова

Прошито и пронумеровано  
в (своей книге) листа(ов)  
Председатель Общего собрания  
членов РОР «Союз «СРО «РОСК»

  
Б.З. Тугаришев

