

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

Дата проведения: 14 июня 2018 года

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

Время проведения: с 12.00 до 13.40 часов

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

Присутствовали:

- полномочные представители **249** 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»;

Залуцкий Александр Леонидович – генеральный директор ЗАО «ОБД»;

Климов Александр Михайлович – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект»;

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

Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО «Южная региональная строительная компания»;

Ниров Адам Муссович – генеральный директор ЗАО «ДСУ №4»;

Хачак Газий Ибрагимович – председатель Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК», директор АО 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»;

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

Ежак Борис Николаевич - начальник управления контроля и технического регулирования;

Павлов Иван Иванович – заместитель начальника управления контроля и технического регулирования;

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

Кошелёв Александр Вячеславович – начальник информационно-аналитического отдела;

Рагимова Людмила Альбертовна – помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»;
Горбань Дарья Ивановна – начальник юридического отдела;
Торопова Юлия Александровна – помощник генерального директора.

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».

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 1.5-8 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 10 мая 2018 года протокол №112) 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» 23 мая 2018 года. По состоянию на 14 июня 2018 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены сведения о **341**-м юридическом лице и индивидуальных предпринимателях. Принимают участие в собрании полномочные представители **249** членов Союза, что составляет **73,02 %** 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 10 мая 2018 года №112), опубликован в газете «Кубанские новости» 23 мая 2018 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» – 249; «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. Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год.

3. Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 г.

4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год.

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

6. Об одобрении договоров специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов РОР «Союз «СРО «РОСК» и соглашений к ним.

7. Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2018 год.

8. О награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

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» – 249; «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. – помощника генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 249; «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 «Национальное объединение строителей», заместитель председателя комитета по вопросам строительства и ЖКХ Законодательного Собрания Краснодарского края;

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

3. Кусик Николай Владимирович – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», представитель ККА РООР «Союз дорожников Кубани»;

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

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

Голосовали:

«за» – 249; «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., Кусик Н.В., Кривушичев С.А., Маслов А.А., 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 №116 от 05.06.2018 г.):

1. **Ляхова Анастасия Николаевна** - начальник юридического отдела ООО «СУ-5 «ЮгСтройИнвест Кубань», г. Краснодар;

2. **Фирус Лилия Германовна** – главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК», в г.Краснодар;

3. **Горбань Дарья Ивановна** – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК», г.Краснодар.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Ляхова А.Н., 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 №116 от 05.06.2018 г.):

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

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

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

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Вопрос 2.

Слушали: Тутаришева Б.З. - председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год».*** Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы в 2017 годах Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 г.

Вопрос 3.

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 2017 год.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год.

Вопрос 4. *«О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год».*

Вопрос 4.1.

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 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год».*

Сообщила, что специалистами ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» проведен аудит бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 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 2017 год.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1.1. Принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год.

Вопрос 4.2.

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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.».*

Валеева Н.И. доложила об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год. План поступлений по смете был выполнен. Фактические расходы по смете составили 36 202 тыс. руб., экономия составила в целом по смете 17% от вы-

деленных средств. Выполнены корректировки отдельных статей сметы за счет экономии по статье «Оплата труда и страховые взносы».

Доложила о том, что на 31.12.2017 г. имеются остатки неиспользованных средств членских и вступительных взносов, которые предлагается включить в смету на 2018 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 г.

Голосовали:

«за» – 249; «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 2017 г. с предложенными корректировками.

Вопрос 4.3.

Слушали: Бесленя Ш.И. – председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Отчет Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год. О прекращении полномочий и избрании Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Бесленей Ш.И. доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 год. Обобщая результаты проверки, привел выводы комиссии 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 2017 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза и признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 финансовый год удовлетворительной.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 финансовый год. Признать финансово-

хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 финансовый год удовлетворительной.

Тутаришев Б.З. доложил, что Совет Союза предлагает досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии, избранной 12.12.2016 г. внеочередным Общим собранием членов Союза.

В соответствии с Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК» и Положением о Ревизионной комиссии Союза, Общему собранию необходимо избрать ее членов и Председателя комиссии.

Тутаришев Б.З. предложил прекратить полномочия Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.2. Прекратить полномочия председателя Ревизионной комиссии Бесленя Ш.И., членов комиссии Данцигера О.Р., Топаяна П.Р., Ксандопуло Б.А. и Хуажева Р.А.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить численный состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» в количестве 5 членов.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.3. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» в количестве 5 членов.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить для голосования список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, рекомендованный Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №116 от 05.06.2018 г.) и проголосовать персонально:

1. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.4. Избрать Бесленя Ш.И. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

2. Данцигер Олег Романович - генеральный директор АО «СКМУ».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.5. Избрать Данцигера О.Р. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

3. Топалян Павел Рубенович - генеральный директор ОАО «Курортстрой».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.6. Избрать Тополяна П.Р. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

4. Ксандопуло Борис Александрович - генеральный директор АО «СМУ – 1».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.7. Избрать Ксандопуло Б.А. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

5. Хуажев Руслан Ильясович – генеральный директор ООО «Краснодар-проектстрой».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.8. Избрать Хуажева Р.И. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать председателем Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Бесленя Ш.И.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.3.9. Избрать председателем Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Бесленя Ш.И.

Вопрос 5. «О внесении изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос №5.1.

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

Тутаришев Б.З. проинформировал, что Совет Союза, который был избран 12 мая 2017 года Общим собранием, будет исполнять свои полномочия до окончания срока избрания (т.е. два года). Обратил внимание, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» третья часть Совета должна состоять из независимых членов, не связанных трудовыми отношениями с Союзом или его членами. Предложил утвердить численный состав Совета (для новой редакции Устава Союза) 15 человек.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1.1. Утвердить количественный состав Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» 15 членов.

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

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Вопрос №5.2.

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

Проинформировал о содержании изменений и дополнений, предлагаемых для внесения во внутренние документы Союза в связи с многочисленными разъяснениями органов государственной власти и практикой применения Федерального закона от 03.06.2016 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.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.2.1. Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.2.2. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.2.3. Утвердить в новой редакции Положение о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.2.4. Утвердить в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос № 6.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «СРО «РОСК» *«Об одобрении договоров специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов РОР «Союз «СРО «РОСК» и соглашений к ним».*

Доложила о том, что на основании решения Общего собрания от 12.05.2017 заключены договоры специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов с банками ПАО БАНК ВТБ и ОАО Альфа-Банк. Договоры содержат все существенные условия, определенные Градостроительным кодексом для специальных банковских счетов: порядок заключения и расторжения, основания списания средств, условия контроля банком расходных операций и т.п. Кроме того, дополнительными соглашениями к договорам с обоими банками предусмотрено начисление % на остаток средств на счете. Ставка % зависит от учетной ставки ЦБ РФ и может быть изменена банком в одностороннем порядке. Отметила, что как и ранее, весь процентный доход, полученный в 2017 году, направлен на пополнение компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Тутаришев Б.З. предложил продолжать размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО БАНК ВТБ, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО Альфа-Банк и одобрить условия заключенных с этими банками договоров и дополнительных соглашений.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Продолжать размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО БАНК ВТБ, средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ОАО «Альфа-Банк» и одобрить условия заключенных с этими банками договоров и дополнительных соглашений, в том числе в части начисления и выплаты процентов на остаток денежных средств на счете.

Вопрос № 7.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Об утверждении сметы СРО на 2018 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. Целевой взнос в НОСТРОЙ на ведение национального реестра специалистов включен в смету и будет оплачен за счет членских взносов без дополнительных сборов с членов Союза. Всего расходная часть сметы составляет 36745 тыс. руб.

Превышение величины имеющихся средств над объемом планируемых расходов в 2018 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 2018 год.

Голосовали:

«за» – 249; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности Союз «СРО «РОСК» на 2018 год, распространив ее действие с 01.01.2018 г. Установить, что по окончании 2018 года в период с 01.01.2019 года до утверждения сметы на 2019 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2018 года по соответствующим статьям.

Вопрос №8.

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

Голосовали:

«за» – 249; «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