

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

Дата проведения: 16 мая 2019 года

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

Время проведения: с 12.00 до 15.00 часов

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

Присутствовали:

- полномочные представители 236 членов РОР «Союз «СРО «РОСК», работники РОР «Союз «СРО «РОСК».

Приглашены:

1. Лыбанев Владимир Викторович – председатель Комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Законодательного собрания Краснодарского края;

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

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

4. Кошеверская Мария Михайловна – генеральный директор Фонда развития механизмов гражданского контроля;

5. Ницун Владимир Иванович – ветеран строительной отрасли Кубани, заслуженный строитель ЮФО, эксперт ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза»;

6. Хунагов Хазрет Саферович — директор ЧОУ ДПО ЦПК «Строитель»;

7. Крамской Владимир Петрович - доцент кафедры производства строительных конструкций и строительной механики ФГБОУ ВО «КубГТУ»;

8. Омельченко Владимир Васильевич – председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Подсчет голосов по утверждению повестки дня и вопросам 1.1.-1.4. вел председатель Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Б.З. Тугаришев, 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 01 апреля 2019 года №169) 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» 19 апреля 2019 года. По состоянию на 16 мая 2019 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены **339** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители **236** членов Союза, что составляет **69,61 %** 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.

С приветствием к участникам ежегодного Общего собрания обратился Лыбанев Владимир Викторович – председатель Комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Законодательного собрания Краснодарского края. Пожелал ежегодному Общему собранию РОР «Союз «СРО «РОСК» плодотворной работы. Выразил признательность всем членам Союза за эффективную работу.

Тутаришев Б.З.: Сообщил, что проект повестки дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» был предложен Советом Союза (протокол от 01 апреля 2019 года №169), опубликован в газете «Кубанские новости» 19 апреля 2019 года, размещен на официальном сайте РОР «Союз «СРО «РОСК», разослан членам Союза и роздан участникам Общего собрания при их регистрации. Кроме того, в рамках вопроса «Разное» предложено рассмотреть вопросы «О необходимости создания Ассоциации по развитию строительного комплекса Краснодарского края» (докладчик – Тутаришев Б.З.) и «Проектное финансирование в рамках действующего законодательства: риски для застройщиков и строительной отрасли в целом. Создание Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса», (докладчик - Кошеверская М.М.).

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» – 236; «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 2017-2019 год. О приоритетных направлениях деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК»» на 2019 – 2020 г.г.

3. О Совете РОР «Союз «СРО «РОСК»».

4. Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК»» за 2018 г.

5. О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК»» за 2018 год.

6. Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК»» на 2019 год.

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

8. Утверждение результатов голосования по избранию членов и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»».

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

10.1. О необходимости создания Ассоциации по развитию строительного комплекса Краснодарского края.

10.2. Проектное финансирование в рамках действующего законодательства: риски для застройщиков и строительной отрасли в целом. Создание Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса.

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» – 236; «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» – 236; «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. Лыбанев Владимир Викторович – председатель Комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Законодательного собрания Краснодарского края;

3. Кривушичев Сергей Анатольевич – Председатель Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»;

4. Кусик Николай Владимирович – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», ветеран дорожной отрасли;

5. Мартынов Сергей Викторович – член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», генеральный директор ООО СЗ «ЮРСК»;

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

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

8. Кошеверская Мария Михайловна – генеральный директор Фонда развития механизмов гражданского контроля.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Президиум ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в следующем составе: Тутаришев Б.З., Лыбанев В.В., Кривушичев С.А., Кусик Н.В., Мартынов С.В., Маслов А.А., Санчук Л.Н., Кошеверская М.М.

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 №177 от 29.04.2019 г.):

1. Агафонов Вячеслав Владимирович - директор ООО «Курганинскгазсервис»;

2. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой»;

3. Лялин Денис Николаевич – заместитель генерального директора НАО «Лабинское ДРСУ»;

4. Ляхова Анастасия Николаевна – начальник юридического отдела ООО «СУ-5 «ЮгСтройИнвест Кубань»;

5. Шишняк Сергей Андреевич – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства и единого заказчика»;

6. Горбань Дарья Ивановна – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

7. Савицкая Наталья Александровна – главный специалист отдела реестра управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

8. Фирус Лилия Германовна – главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» в составе: Агафонов В.В., Бесленей Ш.И., Лялин Д.Н., Ляхова А.Н., Шишняк С.А., Горбань Д.И., Савицкая Н.А., Фирус Л.Г.

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 №177 от 29.04.2019 г.):

1. Коваленко Виктор Алексеевич – заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ОБД»;

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

3. Рагимова Людмила Альбертовна - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» в составе: Коваленко В.А., 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 2017-2019 год. О Приоритетных направлениях деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК»» на 2019 – 2020 г.г.».***

Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы в 2017-2019 годах Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Так же для утверждения Общим собранием были представлены одобренные Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2019 – 2020 г.г.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета о работе Совета Союза за 2017-2019 г.г.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Утвердить отчёт о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2017 - 2019 г.г.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2019 – 2020 г.г.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.2. Утвердить Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2019 – 2020 г.г.

Вопрос 3. *«О Совете РОР «Союз «СРО «РОСК».*

Вопрос 3.1.

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. и п.9.3. 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» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Прекратить полномочия Совета и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», избранных ежегодным Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №1 от 12.05.2017 г.).

Вопрос 3.2.

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.9.4. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов РОР «Союз «СРО «РОСК», а также независимых членов. Независимыми членами в соответствии с ч.2 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с РОР «Союз «СРО «РОСК», с его членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК». В соответствии с п.9.3. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Совет Союза состоит из 15 членов, таким образом, количество независимых членов должно быть не менее 5. В соответствии с п.9.11. Устава 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. Совет Союза рекомендует включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» следующие кандидатуры:

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

2. Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-8 «Юг-СтройИнвест Кубань»;

3. Климов Александр Михайлович – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект»;

4. Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО СЗ «ЮРСК»;

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

6. Сердюк Игорь Григорьевич – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ» (представитель ООО «Красноармейское ДРСУ» по доверенности № б/н от 15.05.2019 г.);

7. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой»;

8. Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»;

9. Хачак Газий Ибрагимович – директор АО СФ «ССМУ - 5»;

10. Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг» (представитель ООО СИК «Девелопмент-Юг» по доверенности № б/н от 22.04.2019 г.).

Независимые члены:

11. Кусик Николай Владимирович – ветеран дорожной отрасли Кубани, почетной дорожник России;

12. Ницун Владимир Иванович – ветеран строительной отрасли Кубани, заслуженный строитель ЮФО, эксперт ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза»;

13. Хунагов Хазрет Саферович — директор ЧОУ ДПО ЦПК «Строитель»;

14. Крамской Владимир Петрович - доцент кафедры производства строительных конструкций и строительной механики ФГБОУ ВО «КубГТУ»;

15. Омельченко Владимир Васильевич – председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Тутаришев Б.З. проинформировал присутствующих о том, 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» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

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

2. Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-8 «Юг-СтройИнвест Кубань»;

3. Климов Александр Михайлович – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект»;

4. Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО СЗ «ЮРСК»;

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

6. Сердюк Игорь Григорьевич – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ» (представитель ООО «Красноармейское ДРСУ» по доверенности № б/н от 15.05.2019 г.);

7. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой»;

8. Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»;

9. Хачак Газий Ибрагимович – директор АО СФ «ССМУ - 5»;

10. Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг» (представитель ООО СИК «Девелопмент-Юг» по доверенности № б/н от 22.04.2019 г.).

Независимые члены:

11. Кусик Николай Владимирович – ветеран дорожной отрасли Кубани, почетной дорожник России;

12. Ницун Владимир Иванович – ветеран строительной отрасли Кубани, заслуженный строитель ЮФО, эксперт ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза»;

13. Хунагов Хазрет Саферович — директор ЧОУ ДПО ЦПК «Строитель»;

14. Крамской Владимир Петрович - доцент кафедры производства строительных конструкций и строительной механики ФГБОУ ВО «КубГТУ»;

15. Омельченко Владимир Васильевич – председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

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» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Бесленей Ш.И. зачитал 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 30 минут для проведения тайного голосования по вопросу избрания членов и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».*

После перерыва собрание продолжило работу.

Вопрос 4.

Слушали: Санчук Л.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК за 2018 г.*

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 2018 год.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет о работе единоличного исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год.

Вопрос 5. *«О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год».*

Вопрос 5.1.

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 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год».*

Сообщила, что специалистами ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» проведен аудит бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год. В ходе аудиторской проверки нарушений не установлено. 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 2018 год.

Решили:

5.1.1. Принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год.

Вопрос 5.2.

Слушали: Бесленя Ш.И. – Председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Отчет Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год».*

Бесленей Ш.И. доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 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. Финансирование уставной деятельности осуществлялось в полном соответствии с утвержденной сметой.

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 2018 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза и признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 финансовый год удовлетворительной.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 финансовый год удовлетворительной.

Вопрос 5.3.

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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.»*.

Валеева Н.И. доложила об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 год. План поступлений по смете был выполнен. Фактические расходы по смете составили 31 342 тыс. руб., экономия в целом по смете составила 14% от выделенных средств. Выполнены корректировки отдельных статей сметы за счет экономии по статье «Оплата труда и страховые взносы».

Доложила о том, что на 31.12.2018 г. имеются остатки неиспользованных средств членских и вступительных взносов, которые предлагается включить в смету на 2019 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2018 г.

Голосовали:

«за» – 236; «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 2018 г.

Вопрос № 6.

Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «СРО «РОСК» *«Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2019 год»*.

Доложила о порядке формирования показателей сметы. Доходная часть включает членские взносы текущего года, дебиторскую задолженность, экономию прошлых лет и доходы, полученные 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 38 527 тыс. руб.

Превышение величины имеющихся средств над объемом планируемых расходов в 2019 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 2019 год.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности Союза «СРО «РОСК» на 2019 год, распространив ее действие с 01.01.2019 г. Установить, что по окончании 2019 года в период с 01.01.2020 года до утверждения сметы на 2020 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2019 года по соответствующим статьям.

Вопрос 7.

Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» *«О внесении изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК»».*

Проинформировал о содержании изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Союза в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Утвердить в новой редакции Устав 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» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.2. 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 реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и регулярных членских взносов в РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.4. Утвердить в новой редакции Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и регулярных членских взносов в РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о проведении РОР «Союз «СРО «РОСК» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.5. Утвердить в новой редакции Положение о проведении РОР «Союз «СРО «РОСК» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

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

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.6. Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов РОР «Союз «СРО «РОСК» и иных обращений, поступивших в Союз.

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

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.7. 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 компенсационном фонде возмещения вреда РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

7.8. 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» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Вопрос № 8.

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

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

Сообщил, что было изготовлено бюллетеней №1 – 236, выдано бюллетеней №1 – 231, при вскрытии урны оказалось бюллетеней №1 – 230, недействительных бюллетеней №1 – 0, испорченных бюллетеней №1 – 0. Объявил итоги голосования:

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

«за» – 230; «против» – 0.

2. Иванов Юрий Иванович - генеральный директор ООО «СУ-8 «Юг-СтройИнвест Кубань»;

«за» – 230; «против» – 0.

3. Климов Александр Михайлович – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект»;

«за» – 230; «против» – 0.

4. Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО СЗ «ЮРСК»;

«за» – 229; «против» – 1.

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

«за» – 230; «против» – 0.

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

«за» – 229; «против» – 1.

7. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор АО «Краснодарпроектстрой»;

«за» – 230; «против» – 0.

8. Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»;

«за» – 230; «против» – 0.

9. Хачак Газий Ибрагимович – директор АО СФ «ССМУ - 5»;

«за» – 230; «против» – 0.

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

«за» – 230; «против» – 0.

11. Кусик Николай Владимирович – ветеран дорожной отрасли Кубани, почетной дорожник России;

«за» – 230; «против» – 0.

12. Ницун Владимир Иванович – ветеран строительной отрасли Кубани, заслуженный строитель ЮФО, эксперт ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза»;

«за» – 230; «против» – 0.

13. Хунагов Хазрет Саферович — директор ЧОУ ДПО ЦПК «Строитель»;

«за» – 230; «против» – 0.

14. Крамской Владимир Петрович - доцент кафедры производства строительных конструкций и строительной механики ФГБОУ ВО «КубГТУ»;

«за» – 230; «против» – 0.

15. Омельченко Владимир Васильевич – председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов;

«за» – 230; «против» – 0.

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

Тутаришев Б.З. предложил утвердить итоги голосования

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Утвердить итоги тайного голосования по избранию членами Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Тутаришева Б.З., Залуцкого А.Л., Иванова Ю.И., Климова А.М., Крамского В.П., Кусика Н.В., Мартынова С.В., Ницуна В.В., Омельченко В.В., Притыки А.И., Сердюка И.Г., Ушакова Г.Т., Хачака Г.И., Хунагова Х.С., Яковлева С.Г.

Зачитан Протокол №4 счётной комиссии о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК. Изготовлено бюллетеней №2 – 236, выдано бюллетеней №2 – 231, при вскрытии урны оказалось бюллетеней №2 – 230, недействительных бюллетеней №2 – 0, испорченных бюллетеней №2 - 0. Объявил итоги голосования:

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

«за» – 230; «против» – 0.

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

Тутаришев Б.З. предложил утвердить итоги голосования.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Вопрос № 9.

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

Решили:

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

Вопрос № 10.1.

Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя ежегодного Общего собрания «*О необходимости создания Ассоциации по развитию строительного комплекса Краснодарского края.*

Доложил о необходимости создания Ассоциации по развитию строительного комплекса Краснодарского края и это связано с тем, что перед организациями строительного комплекса возникает множество задач и обязанностей, которые невозможно решить в одиночку. Для этого требуется коллективное решение и отстаивание своих интересов, как между самими субъектами предпринимательской деятельности, так и с органами исполнительной

власти. Принятие решения о создании некоммерческой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО.

Выступил:

Маслов А.А. с поддержкой о необходимости создания Ассоциации.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение об участии РОР «Союз «СРО «РОСК» в создании Ассоциации по развитию строительного комплекса Краснодарского края.

Голосовали:

«за» – 236; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

РОР «Союз «СРО «РОСК» принять участие в создании Ассоциации по развитию строительного комплекса Краснодарского края.

Вопрос № 10.2.

Слушали: Кошеверскую М.М. – генерального директора Фонда развития механизмов гражданского контроля *«Проектное финансирование в рамках действующего законодательства: риски для застройщиков и строительной отрасли в целом. Создание Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса».*

Решили:

Принять информацию к сведению.

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

Пропито и пронумеровано
№ 14 листа(ов)

Председатель

Общего собрания членов
РОР «Союз «СРО «РОСК»


Б.З. Тутарипев

