

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

Дата проведения: 06 июня 2024 года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.93/2, конференц-зал.

Время проведения: с 11.00 до 12.30 часов

- | | |
|-------------------------|-------|
| - начало регистрации | 10.30 |
| - окончание регистрации | 10.50 |
| - открытие собрания | 11.00 |

Присутствовали:

- полномочные представители 214 членов РОР «Союз «СРО «РОСК», работники РОР «Союз «СРО «РОСК».

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. Ницун Владимир Иванович - ветеран строительной отрасли Кубани, почетный строитель ЮФО.

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 23 апреля 2024 года №47) 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» 18 мая 2024 года. По состоянию на 06 июня 2024 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены **296** юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Принимают участие в собрании полномочные представители **214** членов Союза, что составляет **72,3 %** от общего числа членов Союза. В соответствии с п.8.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Общее собрание членов Союза 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 23 апреля 2024 года №47), опубликован в газете «Кубанские новости» 18 мая 2024 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. Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.
3. Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г.
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год:
 - 4.1. О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г.
 - 4.2. О результатах ревизионной проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г.
 - 4.3. Об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г.
5. Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2024 год.
6. О внесении изменений во внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».
7. О Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК»:
 - 7.1. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».
 - 7.2. Об утверждении численного состава Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».
 - 7.3. Об избрании Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».
8. О награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

Валеева Н.И. - 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. – помощника генерального директора 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 «Национальное объединение строителей», Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЮФО;

2. Кривушичев Сергей Анатольевич – Председатель Дисциплинарного комитета «СРО «РОСК»;

3. Валеева Н.И. – 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., Кривушичев С.А., Валеева Н.И.

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 №47 от 23.04.2024 г.):

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

2. **Савицкая Наталья Александровна** – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»»;

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»» в составе: Бесленей Ш.И., Савицкая Н.А., 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 №47 от 23.04.2024 г.):

1. **Залуцкий Александр Леонидович** – генеральный директор АО СЗ «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» – 214; «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 2023 г.»***.

Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы в 2023 году Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Выступили: Залуцкий А.Л. предложил на заседании Совета Союза рассмотреть вопрос о проекте постановления губернатора Краснодарского края «Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Краснодарского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

Валеева Н.И. предложила проголосовать за утверждение отчета о работе Совета Союза за 2023 г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г.

Вопрос 3.

Слушали: Валееву Н.И. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 г.***

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

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета исполнительного органа (генерального директора) РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.

Вопрос 4. «О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год».

Вопрос 4.1.

Слушали: Валееву Н.И. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год».***

Сообщила, что специалистами ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» проведен аудит бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год. Существенных нарушений не установлено, во время проверки подтверждено фактическое наличие имущества и денежных средств, отраженных в бухгалтерской отчетности. По результатам проверки выдано положительное аудиторское заключение.

Тутаришев Б.З. предложил принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.

Решили:

4.1.1. Принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год.

Вопрос 4.2.

Слушали: Бесленя Ш.И. – Председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» *«О результатах ревизионной проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год».*

Бесленей Ш.И. доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 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 2023 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза и признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 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 2023 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 финансовый год удовлетворительной.

Вопрос 4.3.

Слушали: Валееву Н.И. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» *«Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.».*

Валеева Н.И. доложила о состоянии компенсационных фондов и об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 год. Сумма поступлений на ведение уставной деятельности в 2023 году составила 36,064 млн. руб. Фактические расходы по смете составили 33,133 млн. руб., экономия в целом по смете составила 10,1% от выделенных средств. Выполнены корректировки

отдельных статей сметы за счет экономии по статьям «Оплата труда и страховые взносы» и «Софинансирование подготовки работников организаций-членов Союза для прохождения НОК».

Доложила о том, что на 31.12.2023 г. имеются остатки неиспользованных средств членских взносов, которые предлагается включить в смету на 2024 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2023 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 2023 г.

Вопрос 5.

Слушали: Валееву Н.И. - генерального директора РОР «Союз «СРО «СРО «РОСК» ***«Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2024 год».***

Доложила о порядке формирования показателей сметы. Доходная часть включает членские взносы текущего года, дебиторскую задолженность, экономию прошлых лет, доходы, полученные от размещения на депозитах временно свободных средств членских взносов, и доходы от аренды.

За счет указанных средств планируется финансировать расходы на ведение деятельности, определенной Уставом, и содержание имущества Союза. Всего расходная часть сметы составляет 34,390 млн. руб.

Превышение величины имеющихся средств над объемом планируемых расходов в 2024 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 2024 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности Союза «СРО «РОСК» на 2024 год, распространив ее действие с 01.01.2024 г. Установить, что по окончании 2024 года в период с 01.01.2025 г. до утверждения сметы на 2025 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2024 года по соответствующим статьям.

Вопрос 6.

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

Проинформировал о содержании основных изменений и дополнений, предлагаемых для внесения во внутренние документы Союза в связи с принятием Федерального закона от 04.08.2023 г. №435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 10.07.2023 г. №305-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. №338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», а также в связи с необходимостью оптимизации отдельных положений, вызванной практикой применения внутренних документов Союза. Проекты предлагаемых для утверждения ежегодному Общему собранию членов Союза документов, были заблаговременно размещены на официальном сайте Союза, замечаний и дополнений не поступило.

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:

6.1. 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:

6.2. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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» – 214; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Вопрос 7. «О Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос 7.1.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».**

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

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Бесленя Ш.И., членов комиссии Гусевой Ю.В., Топаляна П.Р., Ксандопуло Б.А. и Хуажева Р.А. избранных ежегодным Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №1 от 18.05.2022 г.).

Вопрос 7.2.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об утверждении численного состава Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».**

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Вопрос 7.3.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об избрании Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Тутаришев Б.З. предложил утвердить для голосования список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, рекомендованный Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №47 от 23.04.2024 г.) и проголосовать персонально:

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

2. Попова Ольга Валерьевна – главный бухгалтер АО СФ «ССМУ-5»;

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.3.2. Избрать Попову О.В. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

3. Агафонов Вячеслав Владимирович – директор ООО «Курганинскгазсервис»;

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.3.3. Избрать Агафонова В.В. в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

5. Хуажев Руслан Ильясович – генеральный директор ООО «Краснодарпроектстрой».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.3.5. 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.

7.3.6. Избрать Председателем Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Бесленя Ш.И.

Вопрос № 8.

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

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

Прочито и пронумеровано _____ листа(ов)

Председатель Общества собрания членов
РОР «Солнц» «СРО» «Р.С.К.»

Б.З. Тутарипшев

