

**Саморегулируемая организация Союз строителей
«Западуралстрой»**

Протокол заседания Президиума Союза № 374

г. Пермь

28 января 2021 г.

Место проведения: г. Пермь, ул.Н.Островского, 59, офис 405.

Начало заседания: 15 час. 00 мин.

Кворум имеется, присутствовали 8 членов Президиума Союза из 9:

Форма проведения – очное голосование

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Суетин Виктор Петрович | - председатель Президиума Союза |
| 2. Сеньков Александр Николаевич | - заместитель председателя Президиума Союза |
| 3. Давидович Алексей Валерьевич | - заместитель председателя Президиума Союза |
| 4. Алексеев Григорий Владимирович | |
| 5. Южаков Сергей Николаевич | |
| 6. Жданов Олег Михайлович | |
| 7. Кирюхин Николай Антонович | |
| 8. Теплов Дмитрий Викторович | |

По уважительной причине отсутствовал: Занин Владимир Петрович

Заседание вел Суетин В.П. –председатель Президиума Союза, протокол вел секретарь заседания Рогалева Э.В.

За утверждение повестки заседания Президиума Союза голосовали единогласно.

Повестка дня заседания Президиума СРО СС «Западуралстрой»:

1. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год.
2. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год.
3. Приоритетные направления работы Союза на 2021 год.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.
5. Об утверждении локальных документов СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.
6. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
7. Об аудиторской проверке финансовой деятельности за 2020 год.
8. О созыве очередного Общего собрания
 - об утверждении председателя и секретаря Общего собрания членов
 - об утверждении счетной комиссии
 - о дате, форме и месте проведения
 - утверждение повестки
 - утверждение формы голосования
 - утверждение формы бюллетеней открытого голосования и тайного голосования
9. О реализации Постановления Правительства № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленным по таким займам»
10. О рабочей группе по формированию кандидатур Председателя коллегиального органа управления - Президиума СРО СС «Западуралстрой» и состава коллегиального органа управления – Президиума Союза.
11. Разное.

По первому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.
Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Утвердить приоритетные направления работы Союза на 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Выступила юрисконсульт СРО СС «Западуралстрой» Рогалева Э.В.
Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

1. На основании п.2 ч.2 ст. 55.7 Гр.К РФ п.п 3 п. 5.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе строителей «Западуралстрой» (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов СРО СС «Западуралстрой» с 28.01.2021 года следующие компании:

п/п	Номер в реестре	Наименование организации
1	502	ООО "Еврогрупп"

2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой», внести сведения о принятом решении в Реестр членов СРО СС «Западуралстрой» и в Единый реестр членов СРО в установленном порядке.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Выступила юрисконсульт СРО СС «Западуралстрой» Рогалева Э.В.
Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

- 1) утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.
- 2) утвердить Положение о Контрольной комиссии в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Отчет о финансово – хозяйственной деятельности Союза за 2020 год предоставил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив документы, Президиум Союза решил:

Утвердить отчет финансово – хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год и рекомендовать на рассмотрение финансово – хозяйственную смету Общему собранию членов Союза.

Произвести оплату членских взносов в Ассоциацию «Пермские строители» из резерва СРО СС «Западуралстрой» в сумме 400 000 рублей двумя равными платежами в 1 и 2 полугодии 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.
Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Утвердить ООО Аудиторская фирма «ФИНЭСКО» для проведения аудиторской проверки финансовой деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

1) Созвать очередное Общее собрание членов СРО СС «Западуралстрой» и провести его 23.03.2021г. с 12.30 час. до 14.00 час. по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 79, Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова, Малый зал. Начало регистрации участников с 12.00 час.

2) Утвердить следующую Повестку Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» на 23.03.2021г.

1. *Отчет о работе Президиума за 2020 год.*

2. *Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год и приоритетных направлениях деятельности Союза на 2021 год.*

3. *Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год.*

4. *О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2020 год и о смете Союза на 2021 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.*

5. *Об утверждении Устава СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.*

6. *Об утверждении Положения о членстве в СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.*

7. *Об утверждении Правил контроля в новой редакции.*

8. *Об утверждении Положения об Общем собрании СРО СС «Западуралстрой».*

9. *Об утверждении Положения о Президиуме СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.*

10. *Об утверждении Положения о проведении СРО СС «Западуралстрой» анализа деятельности своих членов в новой редакции.*

11. *Об избрании состава коллегиального органа управления – Президиума Союза.*

12. *Об избрании Председателя коллегиального органа управления - Президиума СРО СС «Западуралстрой».*

13. *Разное.*

3) утвердить председателем Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» Суетина Виктора Петровича, секретарем Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» - Рогалеву Элину Владимировну.

4) утвердить счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии – Алексеев Григорий Владимирович

Заглядова Карина Ринатова – член счетной комиссии

Рогалева Элина Владимировна – член счетной комиссии (секретарь).

5) утвердить форму голосования на очередном Общем собрании СРО СС «Западуралстрой» в виде очного голосования и опросного листа;

6) утвердить форму бюллетеня открытого голосования (Приложение 1);

7) утвердить форму бюллетеня тайного голосования (Приложение 2,3);

8) утвердить срок подачи опросного листа до 23 марта 2021года до окончания голосования по вопросу повестки.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

В связи с отсутствием необходимости у членов Союза в получении денежных средств из КФ ОДО, связанной со спецификой работ и отсутствием заявок на выдачу займа из средств КФ ОДО, вынесение вопроса о реализации Постановления Правительства № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленным по таким займам» на Общее собрание членов СРО СС «Западуралстрой» считать нецелесообразным.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Сформировать рабочую группу по формированию кандидатур по избранию Председателя коллегиального органа управления - Президиума СРО СС «Западуралстрой» и состава коллегиального органа управления – Президиума Союза в составе председателя рабочей группы – Сенькова А.Н. и членов рабочей группы: Кирюхин Н.А., Алексеев Г.В. Утвердить срок подачи заявок до «12» февраля 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

Выступил член Президиума СРО СС «Западуралстрой» Жданов О.М. с вопросом о необходимости делегирования представителя Союза в состав Общественного совета при Министерстве строительства Пермского края.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Делегировать генерального директора СРО СС «Западуралстрой» Гуслева Алексея Павловича в состав Общественного совета при Министерстве строительства Пермского края.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Окончание заседания: 16 час. 30 мин. 28 января 2021 года.

Председатель Президиума

Секретарь



В.П. Суетин

Э.В. Рогалева