

**ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА
ПРОТОКОЛ № 434**

г. Пермь

02 февраля 2023 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Н. Островского, 59, офис 401.
Начало заседания: 15 час. 00 мин.

Кворум имеется, присутствовали 6 членов Президиума Союза из 9:
Форма проведения – очное голосование

1. Суетин Виктор Петрович – председатель Президиума Союза
2. Давидович Алексей Валерьевич - заместитель председателя Президиума Союза
3. Сеньков Александр Николаевич - заместитель председателя Президиума Союза
4. Занин Владимир Петрович
5. Кирюхин Николай Антонович
6. Окулова Любовь Александровна

По уважительной причине отсутствовали: Жданов Олег Михайлович, Теплов Дмитрий Викторович,
Южаков Сергей Николаевич.

Заседание вёл Суетин В.П. - председатель Президиума Союза.

Протокол вёл секретарь заседания – Мазунина Д.А.

За утверждение повестки заседания Президиума Союза голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума СРО СС «Западуралстрой»:

1. Об актуализации нормативных документов Союза.
2. О проекте приоритетных направлений работы Союза на 2023 год.
3. О размещении Компенсационных фондов в кредитных организациях.
4. Об утверждении аудиторской организации по проверке финансовой деятельности за 2022 год.
5. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
6. О проекте сметы доходов и расходов Союза на 2023 год.
7. О созыве очередного Общего собрания:
 - о дате, форме и месте проведения;
 - утверждение формы голосования;
 - утверждение председателя и секретаря Общего собрания членов Союза;
 - утверждение повестки;
 - утверждение формы бюллетеней открытого голосования и тайного голосования;
 - утверждение списка кандидатов на избрание в состав Президиума Союза и его председателя.
8. О списании безнадежной задолженности по членским взносам.
9. О делегате на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ПФО 20-21 февраля 2023 года в г. Уфа.
10. Разное.

По первому вопросу:

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

Рекомендовать к утверждению Общим собранием следующие документы:

- 1) Положение о реестре членов СРО СС «Западуралстрой»;
- 2) Положение о членстве в СРО СС «Западуралстрой».

Голосовали: «ЗА» - 6 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 приоритетные направления работы Союза на 2023 год и рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза.
Голосовали: «ЗА» - 6 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:

Рекомендовать Общему собранию:

1. Продолжить размещение денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке ВТБ (ПАО).
2. Средства компенсационных фондов держать на счетах с неснижаемым остатком с ежемесячным зачислением процентов на соответствующие специальные счета (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СС «Западуралстрой»).

Голосовали: «За» – 6 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу:

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

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Утвердить ООО «АУДИТ-КОНТРАКТ» для проведения аудиторской проверки финансовой деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

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

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Проект отчёта о финансово – хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2022 год признать успешным и вынести на утверждение Общего собрания членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

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

Изучив документы, Президиум Союза решил:

1. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2023 год и рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза.

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить возможность генеральному директору перераспределять денежные средства между статьями в размере не более 10% от общей суммы сметы.

3. 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 полугодия 2023 года.

Голосовали: «ЗА» - 6 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:

1. Созвать очередное Общее собрание членов СРО СС «Западуралстрой» и провести его 28.03.2022 г. с 15:00 до 17:00 час. по адресу: г.Пермь, ул.Мира, д.45Б, отель «Four Elements Perm, зал «Лондон», 2 этаж. Начало регистрации участников с 15:00 часов.

2. Утвердить следующую Повестку Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой»:

1) Отчет о работе Президиума Союза за 2021-2023 год.

2) Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2022 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

3) Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2022 год.

4) Отчёт об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2022 год.

5) О приоритетных направлениях деятельности Союза на 2023 год.

- 6) О смете Союза на 2023 год.
- 7) О размещении средств компенсационных фондов Союза.
- 8) Об утверждении Положения о реестре членов СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о членстве в СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.
- 10) Об избрании состава коллегиального органа управления - Президиума Союза.
- 11) Об избрании Председателя коллегиального органа управления – Президиума Союза.
- 12) Разное.

3. Утвердить председателем Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» Суетина Виктора Петровича, секретарем Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» - Мазунину Диану Александровну.

4. Утвердить счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии – Окулова Любовь Александровна;

Гусева Анна Алексеевна – член счетной комиссии;

Сторожниченко А.С – член счетной комиссии;

Мазунина Д.А. – секретарь Счётной комиссии.

5. Утвердить список кандидатов на избрание в состав Президиума Союза и его председателя (Приложение 1).

6. Утвердить форму голосования на очередном Общем собрании СРО СС «Западуралстрой» в виде совместного присутствия (очная форма).

7. Утвердить форму бюллетеня открытого голосования (Приложение 2).

8. Утвердить форму бюллетеня тайного голосования (Приложение 3,4).

9. Утвердить срок начала подачи опросных листов с 09:00 часов 08.02.2023 года.

10. Утвердить срок подачи окончания опросных листов до 17:00 часов 28.03.2023 года.

Голосовали: «ЗА» - 6 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:

Задолженность по членским взносам следующих организаций, признать безнадежной и невозможной к взысканию, включая в судебном порядке. Указанную задолженность списать с дебиторской задолженности Союза.

№	№ в реестре	Название организации	Сумма задолженности (руб.)	
1	26	ООО «Стройконтракт»	53 545,00	добр. выход 22.10.19
2	29	АО «Электромонтаж»	86 400,00	исключен 28.03.19
3	135	ООО «Инженерные системы»	61 400,00	исключен 28.03.19
4	399	ООО «ГипсополимерСтрой»	35 000,00	добр. выход 18.06.19
5	461	ООО «Термодом Групп»	40 000,00	добр. выход 14.03.19
6	445	ООО «СК Т Строй»	117 485,00	исключен 30.01.20
7	515	ООО «МастерПром»	57 730,00	исключен 11.11.21
8	504	ООО «Служба Строительного Контроля»	87 700,00	исключен 10.03.22

Голосовали: «ЗА» - 6 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:

Доверить право представителя с решающим голосом по всем вопросам повестки Окружной конференции СРО ПФО 20-21 февраля 2023 года в г. Уфа, Аристовой Любови Савельевне, координатору Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Окончание заседания: 16 час. 30 мин. 02 февраля 2023 года

Председатель Президиума Союза
Секретарь



В.П. Суетин
Д.А. Мазунина

