

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА

ПРОТОКОЛ № 485

г. Пермь

20.02.2025 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. Суегин Виктор Петрович – председатель Президиума Союза
2. Давидович Алексей Валерьевич - заместитель председателя Президиума Союза
3. Сеньков Александр Николаевич - заместитель председателя Президиума Союза
4. Белов Вячеслав Артурович
5. Занин Владимир Петрович
6. Теплов Дмитрий Викторович

По уважительной причине отсутствовали: Окулова Любовь Александровна, Сарайкина Ксения Александровна, Кирюхин Николай Антонович.

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

Для ведения протокола и подсчета голосов секретарем единогласно избрана – Шорохова К.С.

За утверждение повестки заседания Президиума Союза голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума СРО СС «Западуралстрой»:

1. Актуализация нормативных документов Союза.
2. Проект приоритетных направлений работы Союза на 2025 год.
3. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
4. Проект сметы доходов и расходов Союза на 2025 год.
5. Размещение Компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. О созыве очередного Общего собрания:
 - дата, форма и место проведения;
 - утверждение формы голосования;
 - кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания членов;
 - кандидатуры в состав счётной комиссии;
 - рассмотрение списка кандидатов на избрание в состав Президиума Союза и его председателя;
 - утверждение формы бюллетеней открытого голосования и тайного голосования;
 - утверждение повестки собрания;
 - утверждение решений по вопросам повестки собрания.
7. Разное.

1. По первому вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с нормативными документами Союза в новой редакции.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза следующие документы:

- 1) Положение о членстве в СРО СС «Западуралстрой»
- 2) Квалификационный стандарт СТО СРО 1.1 – 2025
- 3) Квалификационный стандарт СТО СРО 1.2 – 2025

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с проектом приоритетных направлений работы Союза на 2025 год.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Проект приоритетных направлений работы Союза на 2025 год признать успешным и рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Отчёт о финансово – хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2024 год признать успешным и вынести на утверждение Общего собрания членов Союза.

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с проектом сметы доходов и расходов Союза на 2025 год.

Изучив документы, Президиум Союза решил:

1. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2025 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 2025 года.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с информацией о размещении Компенсационных фондов в кредитных организациях.

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.

6. По шестому вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с информацией о созыве очередного Общего собрания.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

1. Созвать очередное Общее собрание членов СРО СС «Западуралстрой» и провести его 02.04.2025 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 14:30 часов.

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

3. Вынести на утверждение Общего собрания членов Союза кандидатуру председателя Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» Сутина Виктора Петровича, кандидатуру секретаря Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» -Шороховой Кристины Сергеевны.

4. Вынести на утверждение Общего собрания членов Союза кандидатуры счетной комиссии в составе:

Председатель счетной комиссии – Окулова Любовь Александровна;

Буркова Зоя Ивановна – член счетной комиссии;

Сторожниченко Анна Сергеевна – член счетной комиссии;

Шорохова Кристина Сергеевна – секретарь Счётной комиссии.

5. Утвердить список кандидатов на избрание в состав Президиума Союза и его председателя.

6. Утвердить форму бюллетеня открытого голосования (Приложение 1).

7. Утвердить форму бюллетеня тайного голосования (Приложение 2,3).

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

1) Отчет о работе Президиума Союза за 2023-2025 год.

2) Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

3) Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2024 год.

4) Отчёт об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2024 год.

5) Приоритетные направления деятельности Союза на 2025 год.

6) Смета Союза на 2025 год.

7) Размещение средств Компенсационных фондов Союза.

8) Утверждение Положения о членстве в СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.

9) Утверждение Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1 – 2025 в новой редакции.

10) Утверждение Квалификационного стандарта СТО СРО 1.2 – 2025 в новой редакции.

11) Избрание состава коллегиального органа управления - Президиума Союза.

12) Избрание Председателя коллегиального органа управления – Президиума Союза.

13) Разное.

9. Утвердить срок начала подачи опросных листов с 09:00 часов 26.02.2025 года.

10. Утвердить срок подачи окончания опросных листов до 17:00 часов 02.04.2025 года.

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

Решение принято единогласно.

7. Разное:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с обращением от ООО «Подводтехстрой», ИНН 5908043632.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

1. Обращение ООО «Подводтехстрой» ИНН 5908043632 о выплате из компенсационного фонда Союза отклонить.

2. Генеральному директору составить мотивационный отказ за подписью председателя Президиума Союза - Суетина Виктора Петровича.

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

Решение принято единогласно.

Окончание заседания: 16 час. 30 мин.

Председатель Президиума Союза
Секретарь



В.П. Суетин
К.С. Шорохова