

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**от 22 апреля 2015 года**  
**Очередного Общего собрания**  
**членов Саморегулируемой организации**  
**Союза «Строители Ростовской области».**

Основание для созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» - решение Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №216 от 07.04.2015г.).

Место проведения Общего собрания – г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ВертолЭкспо», конгресс-зал «Дельта», 3 этаж.

Дата проведения собрания – 22 апреля 2015 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-30.

Председательствующий на Очередном Общем собрании – Председатель Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области»- Костин А.Б.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 119 членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (далее – Союз).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Сокирко И.В. - директор Союза;

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза;

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 191 членов Союза в Очередном Общем собрании принимают участие 119 членов Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие – более 51% членов Союза.

Председательствующий объявил Очередное Общее собрание открытым, предложил:

1. Избрать президиум в составе:

1)Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Костин Алексей Борисович - директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

2)Директор Союза «Строители Ростовской области» Сокирко Иван Васильевич.

2.Секретарем Общего собрания Шевченко Дмитрия Анатольевича - зам.ген.директора ООО «Ростовское предприятие Строймеханизация-МА».

Иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** избрать президиум Собрания в составе:

1. Избрать президиум в составе:

1)Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Костин Алексей Борисович - директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН».

2)Директор Союза «Строители Ростовской области» Сокирко Иван Васильевич.

2.Секретарем Общего собрания Шевченко Дмитрия Анатольевича - зам.ген.директора ООО «Ростовское предприятие Строймеханизация-МА».

Выступил председатель общего собрания Костин А.Б., который предложил общему собранию утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1.Ломакин Сергей Александрович – Директор ООО «ХЭЛП».

2.Тирацуян Светлана Владимировна – главный специалист экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области».

3. Ананьева Юлия Сергеевна – старший специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

После голосования

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Ломакин Сергей Александрович – Директор ООО «ХЭЛП».
2. Тирацуян Светлана Владимировна – главный специалист экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области».
3. Ананьева Юлия Сергеевна – старший специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали: «за» - 119, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который предложил общему собранию утвердить следующий проект повестки дня, согласованный Советом Союза:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
4. Утверждение отчета аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год, утверждение бухгалтерской отчетности за 2014г.
5. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
6. Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» по установлению размера членского взноса и предложения об изменении размера вступительного взноса в Союз «Строители Ростовской области» на 2015 год.
7. Утверждение сметы расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
8. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год.
9. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
10. Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» о вступлении в Торгово-промышленную палату РО.
11. Избрание и утверждение состава Ревизионной комиссии на новый срок.

Предложений о внесении иных вопросов в повестку дня общего собрания не поступало. После обсуждения и голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
4. Утверждение отчета аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год, утверждение бухгалтерской отчетности за 2014г.
5. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
6. Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» по установлению размера членского взноса и предложения об изменении размера вступительного взноса в Союз «Строители Ростовской области» на 2015 год.
7. Утверждение сметы расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
8. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год.
9. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
10. Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» о вступлении в Торгово-промышленную палату РО.
11. Избрание и утверждение состава Ревизионной комиссии на новый срок.

**Голосовали: «за» - 119, «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня.**

Слушали: Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина А.Б., который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2014 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что члены Совета Союза участвовали практически во всех значимых мероприятиях, которые проводились Министерством строительства Ростовской области, председатель Совета постоянно присутствует на открытом заседании Правительства Ростовской области. Председатель Совета Союза и директор Союза принимали участие в окружных конференциях по ЮФО, были делегатами 10 Всероссийского съезда Национального объединения строителей. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил утвердить отчет Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.

После голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №1).

**Голосовали: «за» - 119, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня.**

Слушали: Директора Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В., который доложил присутствующим о проделанной дирекцией Союза работе в 2014 году. Особо отметил работу дирекции по осуществлению функций контроля за деятельностью членов Союза, который осуществляется путем проведения проверок по соблюдению требований к выдаче свидетельств. Сообщил, что в 78 организациях, что составляет 36% от общего числа проверенных, выявлены нарушения минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске и стандартов саморегулирования. В связи с этим, Дисциплинарной комиссией Союза к 78 организациям применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, к 42 организациям в виде предупреждения. Семи организациям решением Совета Союза приостановлено действие свидетельства сроком на 60 суток. Жалоб и обращений со стороны органов власти, граждан и организаций на действия членов Союза не поступало. За 2014 год на объектах капитального строительства, выполняемых членами Союза, серьезных случаев аварийных ситуаций не было, обращений на возмещение вреда вследствие недостатков работ не поступало. Расходование средств на содержание дирекции и оплаты расходов коллегиального органа, а также взносов в Национальное объединение строителей, согласно смете, утвержденной общим собранием членов СРО 29.04.2014 года (протокол №18), производилось в строгом соответствии со статьями, предусмотренными сметой, нецелевых расходов в 2014 году не установлено.

Слушали: Председателя Совета Союза Костина А.Б., который предложил утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.

После голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №2).

**Голосовали: «за» - 119, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.**

Слушали: члена Ревизионной комиссии Агапову Н.В., которая доложила о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области». Целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. В ходе

проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2014г, бухгалтерская отчетность, смета доходов 2014 года. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством и предусматривает все необходимые нормы в соответствии с учетной политикой Союза. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Слушали: Председателя Общего собрания Костина А.Б., который предложил собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.

После голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №3).

**Голосовали: «за» - 118, «против» - 1, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:** Слушали директора ООО «АудитАрте» Клакевич Н.Ю., которая сообщила что ООО «АудитАрте» была проведена аудиторская проверка деятельности Союза «Строители Ростовской области» за 2014год, мнение аудиторов выражено с оценкой положительно с оговоркой о нахождении части компенсационного фонда в АКБ «Инвестбанк», в отношении которого в настоящее время ведется процедура конкурсного производства. Бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Союза по состоянию на 31.12.2014 года. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Союза, целевое использование денежных средств за 2014 год осуществляется в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности. Нарушений при проведении аудита не установлено. Единственная рекомендация- сметное планирование должно учитывать уровень инфляции при формировании сметы следующего года, в частности на 2015 год рост сметы расходов может составлять порядка 10-15%.

Слушали: Председателя Общего собрания Костина А.Б., который предложил собранию утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.

После голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №4).

**Голосовали: «за» - 118, «против» - 1, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:** Слушали директора Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в нарушение требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Союза, до настоящего времени следующие члены Союза имеют задолженность по оплате членских взносов за 2014 год.

- 1) ЗАО «Комбинат строительных материалов №1»
- 2) ООО «Жилстройсервис»
- 3) ЗАО «СУ -5»
- 4) ООО «Стройспецпроектмонтаж»
- 5) ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоресурс»
- 6) ООО «Агропромсервис»
- 7) ЗАО «Ростовдонводстрой»

В адрес организаций неоднократно выставлялись претензии, однако членские взносы на настоящий момент ими не уплачены.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что Советом Союза (протокол №216 от 07.04.2015) было принято решение: в случае неуплаты членских взносов до даты проведения общего собрания, вынести на очередное общее собрание вопрос об исключении должников по оплате членских взносов за 2014 год. На момент проведения собрания задолженность по оплате членских взносов за 2014 год ни одной из перечисленных

организаций не погашена. В связи с этим собранию необходимо принять решение об исключении данных организаций из членов Союза.

Выступили: Коробченко Н.Н. – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой», Батажев А.Я. - Генеральный директор ООО фирма «Руслан», Григориadis В.М. – Директор ООО «СТ КСМ-14», Конопля Д.С.– представитель ООО «АДДК», от генерального директора ООО «Корпорация Строй Комплекс» Исаева А.Н. поступило предложение установить срок оплаты задолженности по взносам. После обсуждения и голосования

**РЕШИЛИ:**

1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55<sup>7</sup> Градостроительного кодекса РФ исключить с 23.04.2015 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области» и прекратить действие свидетельства:

1) ООО «Стройспецпроектмонтаж» г.Аксай (ИНН 6102030661, ОГРН 1096189000995).

2. Установить срок погашения имеющихся задолженностей по оплате членских взносов за 2014г. – до 1 июля 2015 года для следующих организаций:

1)ЗАО «Комбинат строительных материалов №1»

2)ООО «Жилстройсервис»

3)ЗАО «СУ -5»

4)ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоресурс»

5)ООО «Агромпромсервис»

6)ЗАО «Ростовдонводстрой»

3. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный в п.2 вопроса№5 срок, исключить с 01 июля 2015 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующие организации:

1)ЗАО «Комбинат строительных материалов №1»

2)ООО «Жилстройсервис»

3)ЗАО «СУ -5»

4)ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоресурс»

5)ООО «Агромпромсервис»

6)ЗАО «Ростовдонводстрой»

в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 55<sup>7</sup> Градостроительного кодекса РФ, без созыва внеочередного общего собрания членов, прекратить действие свидетельств о допуске к строительным работам с 01 июля 2015 года.

**Голосовали: «за» - 118 , «против» - нет, «воздержался» - 1.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:** Слушали главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., которая провела анализ наличия денежных средств компенсационного фонда Союза и прогноз их восполнения. Сообщила, что на момент проведения внеочередного общего собрания в октябре 2014 года недостающая сумма денежных средств фонда составляла 39,4млн.рублей. Благодаря своевременному и выгодному размещению средств фонда на депозитных счетах в Сбербанке РФ недостающая прогнозируемая сумма к восполнению может составить через год 24,2млн.рублей. По денежным средствам компенсационного фонда, размещенным в «Инвестбанк» (ОАО) состояние следующее: конкурсным управляющим производятся выплаты кредиторам первой очереди, продолжается взыскание дебиторской задолженности, имущество банка выставлено на торги. Процедура конкурсного управления может еще продлиться два-три года. К окончанию этого срока есть возможность восполнить компенсационный фонд до необходимой суммы без дополнительных взносов членами Союза.

Сообщила, о том, что дирекцией Союза был проведен мониторинг размеров членских взносов в СРО по ЮФО, в раздаточном материале сравнительная таблица представлена. Размер членских взносов по ЮФО составляет от 6000 руб. до 16000 руб. в месяц. В настоящее время в Союзе размер членского взноса составляет 4167 рублей в месяц. В связи с кризисной ситуацией в стране, ростом инфляции увеличиваются расходы на содержание дирекции и Совета Союза. Дирекцией предлагается поменять систему исчисления и оплаты взносов, что было поддержано Советом Союза, и установить:

1) Размер регулярных членских взносов на 2015 год в сумме 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей в месяц. Оплату производить поквартально – 17400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей в квартал.

2) вступительный взнос в размере 30000 рублей для всех кандидатов в члены Союза.

После обсуждения и голосования

**РЕШИЛИ:**

1) Установить размер регулярных членских взносов на 2015 год в сумме 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей в месяц. Оплату производить поквартально – 17400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей в квартал.

2) Установить вступительный взнос в размере 30000 рублей для всех кандидатов в члены Союза.

**Голосовали: «за» - 109, «против» - 7, «воздержался» - 3.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня:** Слушали главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., которая сообщила, что смета расходов за 2014 год показывает, что ее исполнение строго соответствует планируемым суммам статей расходов. Плановая смета на 2014 год предусматривала 21523 тыс.руб, фактический расход составил 13395тыс.руб. Экономия составила 8128тыс.руб – это резерв Совета Союза, предусмотренный на непредвиденные расходы.

Председатель Совета Костин А.Б. предложил проголосовать за утверждение сметы расходов Союза за 2014 год в сумме 13395тыс.руб.

После голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2014г (Приложение№5).

**Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержался» - 3.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:** Слушали главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., которая пояснила из каких статей доходов сформирована смета на 2015 год, планируемая смета доходов предоставлена в раздаточном материале каждому присутствующему на собрании, источники доходов представлены в строгом соответствии со ст.12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»:

- членские взносы (остаток на расчетном счете на 01.01.2015);

- дебиторская задолженность членов на конец 2014г;

- поступление членских взносов за 2015г;

- резервный фонд Совета Союза.

Общая сумма планируемых доходов составляет 24557тыс.руб.

Также главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б. представила членам Совета смету расходов на 2015 год, которая структурно представлена по следующим статьям:

- хозяйственная деятельность дирекции, в которую входят такие статьи, как фонд оплаты труда, командировочные расходы, услуги по содержанию имущества и пр.;

- расходы коллегиального органа;

- взносы в Национальное объединение строителей;

- резервный фонд Совета Союза.

Советом Союза утверждены итоговые показатели сметы расходов на 2015 год в сумме 24106 тыс.руб, в т.ч на содержание дирекции 16095тыс.руб., что составляет увеличение сметы доходов на 12% от сметы 2014г. Смета расходов составлена с учетом мнений аудиторской компании и ростом уровня инфляции.

Дополнительно слово предоставлено Иванову А.Н. – председателю Ростовского областного фонда ветеранов-строителей, который сообщил, что Союзом ранее неоднократно

оказывалась финансовая поддержка ветеранов-строителей, просил и в 2015 году оказать такую поддержку.

Выступил Коробченко Н.Н. - Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой», который поддержал просьбу Иванова А.Н.

После обсуждения указанного вопроса выступил председатель Совета Костин А.Б. с предложением утвердить смету доходов Союза на 2015 год в сумме 24557тыс.руб. (с учетом сбора дебиторской задолженности за 2014 год) и смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год в сумме 24106 тыс.руб., в т.ч на содержание дирекции 16095тыс.руб.(с учетом включения пункта о помощи ветеранам – строителям в сумме 1000тыс.руб).

После голосования

**РЕШИЛИ:** 1) утвердить смету доходов Союза на 2015 год в сумме 24557тыс.руб. (с учетом сбора дебиторской задолженности за 2014 год) (Приложение №6.1).

2) утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год в сумме 24106 тыс.руб., в т.ч. на содержание дирекции 16095тыс.руб.(по оказанию возможной помощи ветеранам-строителям в смету включена статья расходов в сумме 1000тыс.руб., вопрос о фактической выплате указанной суммы ветеранам-строителям будет рассмотрен после получения разъяснений Минфина РФ по данному вопросу). (Приложение №6.2).

**Голосовали: «за» - 116 , «против» - нет, «воздержался» - 3.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:** Слушали начальника юридического отдела Юлову И.В., которая сообщила, что дирекцией разработана новая редакция Правил контроля в области саморегулирования Союза «Строители Ростовской области», изменения в действующие Правила внесены в части предоставления дополнительных сведений для проведения контроля за деятельностью членов Союза. Вопрос об утверждении Правил контроля в области саморегулирования относится к компетенции общего собрания членов Союза.

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который предложил общему собранию:

1) Утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №7).

2) Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Правила контроля в области саморегулирования Союза «Строители Ростовской области» (п.2.2 протокола №19 от 09.10.2014).

После голосования

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №7).

2) Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Правила контроля в области саморегулирования Союза «Строители Ростовской области» (п.2.2 протокола №19 от 09.10.2014).

**Голосовали: «за» - 119 , «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня.**

Слушали: Председателя Совета Союза Костина А.Б., который сообщил, что Советом Союза «Строители Ростовской области» (протокол №212 от 13.02.2015г) было принято решение о вступлении в Торгово-промышленную палату Ростовской области. Участие в работе Торгово-промышленной палаты области позволит Союзу и членам Союза более тесно взаимодействовать с органами власти; членам Союза Торгово-промышленная палата может оказывать практическую помощь в установлении деловых связей как между собой, так и с иностранными партнерами. На заседаниях комитетов палаты, тематических круглых столах

обсуждаются актуальные проблемы развития, в том числе и строительной отрасли. Размер членского взноса в палату составляет 7000 рублей в год, оплата будет производиться за счет средств резерва Совета. Предложил общему собранию утвердить решение Совета и проголосовать за это предложение.

После голосования

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение Совета Союза о вступлении в в Торгово-промышленную палату Ростовской области. Союзу «Строители Ростовской области» вступить в Торгово-промышленную палату Ростовской области. Председателю Совета Костину А.Б. подготовить и подать документы для вступления в ТПП по Ростовской области.

**Голосовали: «за» - 117, «против» - 2, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

#### **ПО ВОПРОСУ №11 повестки дня.**

Слушали: Председателя Совета Союза Костина А.Б., который сообщил о необходимости переизбрания Ревизионной комиссии Союза на новый срок в связи с истечением срока ее полномочий 29.04.2015г. В Соответствии с Уставом Союза и положением о ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза, ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год, утверждение состава ревизионной комиссии относится к компетенции общего собрания. Предложил избрать и утвердить с 30.04.2015г. Ревизионную комиссию Союза на следующий срок в составе:

1. Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СК СтройКом».
2. Брагилевская Ольга Ильинична - Генеральный директор ООО «ЭлСтрим»
3. Золотухин Владимир Александрович – Директор ООО «СВЕТОЯР».

Других предложений о составе Ревизионной комиссии не поступало. После голосования

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать и утвердить с 30.04.2015г. следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители ростовской области»:

1. Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СК СтройКом».
2. Брагилевская Ольга Ильинична - Генеральный директор ООО «ЭлСтрим»
3. Золотухин Владимир Александрович – Директор ООО «СВЕТОЯР».

**Голосовали: «за» - 119, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания: Общее собрание членов Союза «Строители Ростовской области», созванное в соответствии с Уставом и решением Совета Союза (протокол №216 от 07.04.2015г.), рассмотрев все вопросы повестки дня Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

#### **РЕШИЛО:**

**ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:** Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014год (Приложение №1).

**ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:** Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №2).

**ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:** Утвердить отчет ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №3).

**ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:** Утвердить аудиторской заключение о бухгалтерской отчетности и бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год (Приложение №4).



**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:**

1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55<sup>7</sup> Градостроительного кодекса РФ исключить с 23.04.2015 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области» и прекратить действие свидетельства:

1) ООО «Стройспецпроектмонтаж» г.Аксай (ИНН 6102030661, ОГРН 1096189000995).

2. Установить срок погашения имеющихся задолженностей по оплате членских взносов за 2014г. – до 1 июля 2015 года для следующих организаций:

1)ЗАО «Комбинат строительных материалов №1»

2)ООО «Жилстройсервис»

3)ЗАО «СУ -5»

4)ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоресурс»

5)ООО «Агромпромсервис»

6)ЗАО «Ростовдонводстрой»

3. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный в п.2 вопроса№5 срок, исключить с 01 июля 2015 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующие организации:

1)ЗАО «Комбинат строительных материалов №1»

2)ООО «Жилстройсервис»

3)ЗАО «СУ -5»

4)ЗАО «Научно-производственное предприятие «Энергоресурс»

5)ООО «Агромпромсервис»

6)ЗАО «Ростовдонводстрой»

в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 55<sup>7</sup> Градостроительного кодекса РФ, без созыва внеочередного общего собрания членов, прекратить действие свидетельств о допуске к строительным работам с 01 июля 2015 года.

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:**

1) Установить размер регулярных членских взносов на 2015 год в сумме 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей в месяц. Оплату производить поквартально – 17400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей в квартал.

2) установить вступительный взнос в размере 30000 рублей для всех кандидатов в члены Союза.

**ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня:** Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2014г (Приложение№5).

**ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:** 1)Утвердить смету доходов Союза на 2015 год в сумме 24557тыс.руб. (с учетом сбора дебиторской задолженности за 2014 год) (Приложение №6.1).

2)Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год в сумме 24106 тыс.руб, в т.ч. на содержание дирекции 16095тыс.руб.(по оказанию возможной помощи ветеранам-строителям в смету включена статья расходов в сумме 1000тыс.руб., вопрос о фактической выплате указанной суммы ветеранам-строителям будет рассмотрен после получения разъяснений Минфина РФ по данному вопросу). (Приложение №6.2).

**ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:**

1)Утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №7).

2) Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Правила контроля в области саморегулирования Союза «Строители Ростовской области» (п.2.2 протокола №19 от 09.10.2014).

**ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня:** Утвердить решение Совета Союза о вступлении в в Торгово-промышленную палату Ростовской области. Союзу «Строители Ростовской области»

вступить в Торгово-промышленную палату Ростовской области. Председателю Совета Костину А.Б. подготовить и подать документы для вступления в ТПП по Ростовской области.

**Голосовали: «за» - 117, «против» - 2, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №11 повестки дня:**

Избрать и утвердить с 30.04.2015г. следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители ростовской области»:

1. Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СК СтройКом».
2. Брагилевская Ольга Ильинична - Генеральный директор ООО «ЭлСтрим»
3. Золотухин Владимир Александрович – Директор ООО «СВЕТОЯР».

**Председатель Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**

**Секретарь Общего собрания**



**Костин А.Б.**

**Шевченко Д.А.**