

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**от 05 апреля 2018 года**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Союза**  
**«Строители Ростовской области».**

Основание для созыва очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №390 от 14.03.2018).

Место проведения Общего собрания – Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30, зал «Орион».

Дата проведения собрания – 05 апреля 2018 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 17.30.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Костин А.Б. Для участия в общем собрании зарегистрировались 207 членов Союза «Строители Ростовской области» (далее – Союз).

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Сокирко И.В. – Директор Союза «Строители Ростовской области»;

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»;

Лаптева И.Ю. – начальник отдела обеспечения договорных обязательств;

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

#### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 317 членов Союза в очередном общем собрании принимают участие 207 членов Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие – более 65% членов Союза.

Председательствующий объявил общее собрание открытым, предложил избрать президиум в составе:

1. Костин Алексей Борисович – председатель общего собрания и Совета Союза.
  2. Сокирко Иван Васильевич - директор Союза.
- секретарем собрания избрать Трунова Владимира Ивановича – директора ООО «ФИС».
- Иных предложений не поступило.

**Решили:** избрать президиум Собрания в составе:

- 1.Костин Алексей Борисович – председатель общего собрания и Совета Союза.
  - 2.Сокирко Иван Васильевич - директор Союза.
- секретарем собрания избрать Трунова Владимира Ивановича – директора ООО «ФИС».

**Голосовали:** «за» - 207, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **О повестке дня внеочередного общего собрания Союза «Строители Ростовской области».**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня очередного общего собрания, состоящую из 11 вопросов.

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
3. Информация о работе отдела обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области».
4. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2017 год.
5. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2017 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2018 год.
7. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
8. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.

9. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2019 году).

10. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».

11. Рассмотрение общих вопросов.

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

**Повестка дня очередного общего собрания 05.04.2018 года:**

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.

2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.

3. Информация о работе отдела обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области».

4. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2017 год.

5. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2017 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2018 год.

7. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.

8. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.

9. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2019 году).

10. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».

11. Рассмотрение общих вопросов.

**Голосовали:** «за» - 207, «против» - нет «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Слушали Председательствующего Костина А.Б., который сообщил о необходимости переизбрания состава Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия), предложил собранию утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1. Пожаров Юрий Павлович – Проректор Южного федерального университета по развитию инфраструктуры – Председатель счетной комиссии.

2. Тирацуйан Светлана Владимировна – заместитель начальника экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области» - член комиссии.

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

4. Борисенко Наталья Николаевна - специалист экспертного отдела – член комиссии.

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

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Пожаров Юрий Павлович – Проректор Южного федерального университета по развитию инфраструктуры – Председатель счетной комиссии.

2. Тирацуйан Светлана Владимировна – заместитель начальника экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области» - член комиссии.

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

4. Борисенко Наталья Николаевна - специалист экспертного отдела – член комиссии.

**Голосовали:** «за» - 207, «против» - нет «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:**

Слушали Председателя Совета Костина А.Б. который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2017 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза «Строители Ростовской области» в 2017г. была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза и распоряжений Председателя Совета Союза. Председатель Совета Союза и директор Союза принимали участие в окружных конференциях

по ЮФО, были делегатами XIV 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 Председателя Совета Союза.

**Решили:** Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год (Приложение №1).

**Голосовали:** «за» - 207, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня.**

Выступил директор Союза Сокирко И.В. с информацией об итогах деятельности дирекции Союза за 2017г. По состоянию на 01.01.2018г. количественный состав членов Союза составлял 306 членов. За 2017г. принято в члены Союза - 153 организации и исключено 29, в том числе с выдачей свидетельства о допуске к работам в период с 01.01.2017 по 01.07.2017 г. г. - 66 организаций. Доложил о том, что в 2017 году дирекцией Союза были разработаны, и общим собранием и Советом утверждены все документы, необходимые для подтверждения статуса СРО. Все эти документы в установленные сроки были направлены в Ростехнадзор РФ, и включены Ростехнадзором в государственный реестр саморегулируемых организаций. Также сообщил, что дирекция Союза вовремя направляет все необходимые решения и отчеты в НОСТРОЙ и Ростехнадзор для внесения в реестр. Также директор Союза доложил о работе экспертного, контрольного, юридического отделов Союза.

Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.

**Решили:** Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год. (Приложение №2).

**Голосовали:** «за» - 206, «против» - 1, «воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.**

Выступила начальник отдела обеспечения договорных обязательств Союза Лаптева И.Ю., которая сообщила, что на конец года в составе Союза числилось 134 организации, внесшие взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Отделом ОДО членам Союза были направлены запросы о предоставлении в адрес Союза уведомлений о совокупном фактическом объеме с приложением копий договоров и актов выполненных работ. В соответствии со ст.55 ГрК РФ, член Союза, имеющий право заключать договоры подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти обязан уведомлять СРО о своем совокупном фактическом объеме обязательств по таким договорам. Отделом было проверено более 200 государственных и муниципальных контрактов, заключенных за второе полугодие 2017 и составлены 130 актов. Кроме проведения обязательных проверок, отдел ОДО также занимается выдачей выписок из реестра членов Союза. За период с 01 июля по 31 декабря 2017 года в адрес Союза поступило 349 запросов на выдачу выписок из реестра, все запросы были обработаны.

**Информация принята к сведению.**

#### **ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.**

О результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2017 году 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 2017г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2017 года. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, утвержденной приказом директора от 30.12.2016г. № 25 о/п. Бухгалтерская отчетность за 2017г

полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Работа дирекции по взысканию дебиторской задолженности по членским взносам осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Дополнительно Гнатковская И.Б. сообщила о восполнении средств компенсационных фондов по состоянию на 01.03.2018г. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение заключений Ревизионной комиссии Союза.

**РЕШИЛИ:** Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год (приложение №3).

**Голосовали:** «за» - 207, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

О результатах аудиторской проверки аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» деятельности Союза в 2017 году также выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила следующее. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым бухгалтерская отчетность за 2017г отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за указанный период. Сообщила, что Союзом был создан резерв по сомнительным долгам, куда были отнесены денежные средства в сумме 111,5млн. руб, находящиеся в АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в отношении которого ведется конкурсное производство. Это позволило уменьшить валюту баланса, при этом сохранив дебиторскую задолженность до момента возврата средств из банка, либо до момента полной ликвидации банка и списания задолженности благодаря созданию резерва по сомнительным долгам.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение заключения аудиторской проверки.

**Решили:** утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год (приложение №4).

**Голосовали:** «за» - 207, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.**

Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила об итогах работы дирекции по вопросам сохранения, восполнения компенсационных фондов Союза и создания резерва по сомнительным долгам, о бухгалтерской отчетности, об исполнении сметы расходов Союза за 2017 год.

1) Гнатковская И.Б. сообщила, что средства компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 122,4 млн. руб. и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 126,4млн.руб. находятся на специальных счетах в отделении № 5221 Сбербанка России в соответствии с решением общего собрания членов Союза.

Исходя из фактического количества членов Союза размер компенсационного фонда возмещения вреда превышает необходимый объем в соответствии с уровнями ответственности членов на 45млн.руб, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств превышает на 16млн.руб. Данная ситуация по компенсационным фондам сложилась в связи с тем, что Союзом своевременно на Совете (протокол №357 от 04.10.2017г) было принято решение о создании резервного фонда по сомнительным долгам в части утери средств компенсационного фонда в 2013 году в АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в сумме 111,5млн.руб, у которого отозвана лицензия и в отношении которого проводится процедура банкротства. Поэтому в соответствии с законодательством РФ и, в частности, с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г №34н (с учетом изменений) и на основании п.3.4. Учетной политики Союза, произведено создание резерва по сомнительным долгам по безнадежной дебиторской задолженности в сумме 111,5млн.руб. За счет чего сумма целевого финансирования соответствует реальной сумме средств компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах, включая проценты, полученные от размещения средств компенсационных фондов на депозитных счетах.

2) Бухгалтерская отчетность Союза, проверенная Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, достоверна, и в сроки, установленные законодательством РФ, сдана в полном объеме в МИФНС №25 по Ростовской области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

По вопросу исполнения сметы расходов за 2017 год выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции за 2017г. составила 2,0млн.руб., резерв Совета на 01.01.2017г. составляет 2,8 млн.руб., экономия средств по смете составила от общей плановой суммы на содержание дирекции 15%, общая экономия от суммы сметы всего -22%. Всего получено средств членских и вступительных взносов за 2017г. 16,0 млн. руб. По членским взносам за 2017г. получены проценты от хранения средств на депозитах в банке в сумме 0,4 млн. руб. Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Проверяющими нецелевых расходов не установлено.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение создания резервного фонда по сомнительным долгам в размере 111,5млн.руб., бухгалтерской отчетности за 2017 год и сметы расходов Союза за 2017 год.

**Решили:**

- 1) Утвердить создание резервного фонда по сомнительным долгам в размере 111,5млн.рублей.
- 2) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
- 3) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год. (Приложение №5).

**Голосовали: «за» - 207, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.** По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2018 год выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б., которая сообщила, по состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза – 1,1 млн.руб., размещено на депозите в Сбербанке РФ - 3млн.руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2017 год составила 2,9млн.руб. Планируемые поступления членских взносов в 2018 году из расчета 310 членов по 60 000 руб. в год составят 18,6млн.руб. Ожидаемые доходы в 2018 году – 24, 3млн.руб.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил утвердить общему собранию смету доходов на 2018 год и смету расходов Союза за 2018 год.

**Решили:** утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2018г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 24,3 млн.руб, смету расходов на 2018г. утвердить в сумме 23,6млн.руб., в том числе на содержание дирекции Союза 20,6млн.руб (приложение №6).

**Голосовали: «за» - 207, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСАМ № 7,8 повестки дня.**

Выступил Председатель Совета Костин А.Б.: в апреле 2014 года был избран Совет Союза и Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на два года, срок полномочий которых истекает. В связи с истечением срока полномочий Совета и Председателя Совета Союза Общему собранию необходимо на последующие два года избрать новый Совет и Председателя Совета Союза. Вопрос об избрании Совета и Председателя Совета относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, избрание производится тайным голосованием членов Союза.

В соответствии с действующим законодательством в состав Совета должны входить независимые члены и также необходимо провести замену членов Совета.

Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В., которая сообщила, что требования к коллегиальному органу СРО регламентируются ст.17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Частью второй этой статьи установлены требования к тому, чтобы в коллегиальном органе не менее трети его членов являлись независимыми, то есть: лицами, не связанными трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. И эти члены имеют те же права, что и прочие члены коллегиального органа.

Кроме того, согласно п.3.7. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области»: «По истечении срока действия полномочий состав Совета должен быть обновлен не менее, чем на одну треть».

Выступил Председатель Совета Костин А.Б.: Действующим Советом Союза проведено обсуждение, был согласован количественный состав Совета – 16 человек, было проведено голосование и кандидатуры в состав Совета были согласованы действующим Советом для утверждения их на общем собрании. Был согласован следующий состав Совета - 10 представителей от членов Союза из действующего состава Совета и 6 независимых членов:

№ п/п	ФИО
1	Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
3	Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»
4	Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
5	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
6	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
7	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
8	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
9	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
10	Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
11	Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-Дону (СРО АСС «ГПО ЮО») - независимый член
12	Бояринов Александр Меркурьевич – Профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ-независимый член
13	Быкадорова Ирина Олеговна – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член
14	Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк - независимый член
15	Шепелев Евгений Михайлович - Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи - независимый член
16	Шнейдер Сергей Борисович – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области - независимый член

Однако, Шнейдер Сергей Борисович, кандидатура которого была согласована Советом в качестве независимого члена, взял самоотвод.

Предлагается внести в бюллетень для голосования 15 согласованных кандидатов для избрания их в состав Совета сроком на два года.

Проводится голосование.

**Решили:** внести в бюллетень для голосования 15 согласованных Советом кандидатов в члены Совета:

№ п/п	ФИО
1	Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
3	Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»
4	Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
5	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
6	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
7	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
8	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
9	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
10	Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
11	Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-Дону (СРО АСС «ГПО ЮО») - независимый член
12	Бояринов Александр Меркурьевич – Профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ-независимый член
13	Быкадорова Ирина Олеговна – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член
14	Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк - независимый член
15	Шепелев Евгений Михайлович - Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи - независимый член

**Голосование: «за» - 205 , «против» - нет «воздержался» - 2.**

**Решение принято большинством голосов.**

Исходя из утвержденного количественного состава Совета- 16 человек, и из того, что независимые члены должны составлять не менее 1/3 от общего количества Совета, в Совет Союза должны входить 6 независимых членов (5 членов– это уже менее 1/3). Поэтому я, как Председатель Совета, предлагаю включить в состав Совета в качестве независимого члена кандидатуру Наумова Геннадия Евгеньевича – вице-президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области, и включить его кандидатуру для голосования в отдельный бюллетень.

Проводится голосование.

**Решили:** внести в отдельный бюллетень для голосования кандидатуру Наумова Геннадия Евгеньевича – вице-президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области, в качестве независимого члена.

**Голосование: «за» - 207 , «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Также Костин А.Б. сообщает: на его имя после согласования кандидатов в состав Совета Союза поступило особое мнение от члена Совета Батажева Адама Ясаевича, генерального директора ООО фирмы «Руслан», депутата законодательного собрания Ростовской области. Адам Ясаевич с 2009 года является постоянным членом Совета Союза, его кандидатура также согласована в состав Совета на новый срок. Адам Ясаевич считает необходимым включить в состав членов Совета к уже согласованным кандидатурам следующие кандидатуры:

1. Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»,
2. Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой».

Утверждение состава Совета относится к исключительной компетенции общего собрания. В случае доизбрания в Совет еще двух кандидатур и с учетом избрания в Совет Наумова Геннадия Евгеньевича, количественный состав Совета будет равен 18 включая шесть независимых членов, как раз одна треть от 18.

Ставится вопрос на голосование о включении в состав Совета и внесении в дополнительный бюллетень для голосования:

1. Григориadis Владислава Михайловича – Генерального директора ООО «СТ КСМ-14»,
2. Евсеева Александра Анатольевича - Заместителя генерального директора ООО «Ростовстрой».

Проводится голосование.

**Решили:** внести в отдельный бюллетень для голосования кандидатуры

1. Григориadis Владислава Михайловича – генерального директора ООО «СТ КСМ-14»,
2. Евсеева Александра Анатольевича - заместителя генерального директора ООО «Ростовстрой».

**Голосование: «за» - 171 , «против» - 11 «воздержался» - 25.**

**Решение принято большинством голосов.**

По итогам голосования в дополнительный бюллетень для избрания в Совет включены кандидатуры:

1. Наумова Геннадия Евгеньевича – вице-президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области – в качестве независимого члена.
2. Григориadis Владислава Михайловича – генерального директора ООО «СТ КСМ-14»,
3. Евсеева Александра Анатольевича - заместителя генерального директора ООО «Ростовстрой».

По избранию Председателя Совета Костин А.Б. сообщает, что Советом была согласована кандидатура Костина Алексея Борисовича - Заместителя директора по капитальному строительству ООО «Орбита», для избрания Председателем Совета сроком на два года. Иных предложений по избранию Председателя не поступало.

Предлагается внести в бюллетень для голосования кандидатуру Костина А.Б. для избрания Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области».

**Решили:** внести в бюллетень для голосования кандидатуру Костина А.Б. - Заместителя директора по капитальному строительству ООО «Орбита» для избрания Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области»

**Голосование: «за» - 207 , «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Перед проведением голосования по бюллетеням по вопросам избрания Совета Союза «Строители Ростовской области» и Председателя Совета Союза Председательствующий на собрании Костин А.Б. просит счетную комиссию пересчитать лиц, присутствующих на собрании, так как несколько человек покинули зал.

Производится подсчет голосов. Председатель Счетной комиссии Пожаров Ю.П. сообщает, что на собрании присутствует 184 члена Союза. Председательствующий на собрании Костин А.Б.



сообщает, что на собрании присутствуют 58 % членов Союза, собрание правомочно принимать решения, так как присутствуют более 51% членов Союза.

Производится голосование по трем бюллетеням: бюллетень для голосования по избранию членов Совета Союза «Строители Ростовской области», включающий 15 кандидатов, бюллетень для голосования по избранию Совета Союза «Строители Ростовской области», включающий 3-х кандидатов, бюллетень для голосования по избранию Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области». Проведено тайное голосование. Бюллетени переданы в счетную комиссию.

Председательствующим на собрании Костиным А.Б. объявляется перерыв для подсчета голосов.

Председатель Счетной комиссии Пожаров Ю.П. докладывает количество подсчитанных бюллетеней по избранию в Совет и количество подсчитанных бюллетеней по избранию Председателя Совета, озвучивает количество голосов за каждого кандидата. Присутствует на собрании 184 члена. В соответствии с п.8.3. устава квалифицированное большинство голосов составляет две трети от присутствующих – 123 голоса.

По протоколу Счетной комиссии №6: Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» -184. Изъято-184. Испорченных бюллетеней нет. Пожаров Ю.П. докладывает количество голосов за каждого кандидата, все кандидаты избраны в состав Совета Союза квалифицированным большинством голосов, присутствующих на собрании.

По протоколу Счетной комиссии №7: Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» -184. Изъято-184. Испорченных бюллетеней нет. Пожаров Ю.П. докладывает количество голосов за каждого кандидата, все кандидаты избраны в состав Совета Союза квалифицированным большинством голосов, присутствующих на собрании.

По протоколу Счетной комиссии №8: Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» -184. Изъято-184. Испорченных бюллетеней нет. Пожаров Ю.П. докладывает количество голосов за кандидата Костина А.Б., Костин А.Б. избран Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» квалифицированным большинством голосов, присутствующих на собрании.

**Решили** по седьмому и восьмому вопросам повестки дня:

По вопросу №7:

- Утвердить протокол №6 Счетной комиссии Союза по результатам тайного голосования и выборам членов Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали: «за» - 182 , «против» - нет, «воздержался» - 2.**

**Решение принято большинством голосов.**

- Утвердить протокол №7 Счетной комиссии Союза по результатам тайного голосования и выборам членов Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали: «за» - 182 , «против» - 0, «воздержался» - 2.**

**Решение принято большинством голосов.**

Считать избранными в члены Совета Союза «Строители Ростовской области» с 06.04.2018г. сроком на два года следующих лиц:

№ п/п	ФИО
1	Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
3	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
4	Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»
5	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
6	Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по

	капитальному строительству ООО «Орбита»
7	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
8	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
9	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
10	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
11	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
12	Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
13	Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-Дону (СРО АСС «ГПО ЮО») - независимый член
14	Бояринов Александр Меркурьевич – Профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ-независимый член
15	Быкадорова Ирина Олеговна – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член
16	Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк - независимый член
17	Шепелев Евгений Михайлович - Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи - независимый член
18	Наумов Геннадий Евгеньевич – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области - независимый член

Полномочия действующего Совета Союза «Строители Ростовской области» прекратить с 06.04.2018г.

**Голосовали: «за» - 184 , «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

По вопросу №8: Утвердить Протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования и выборов Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области». Считать избранным с 06.04.2018г. Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий два года Костин Алексея Борисовича - Заместителя директора по капитальному строительству ООО «Орбита».

**Голосовали: «за» - 184 , «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

После перерыва Костин А.Б. просит счетную комиссию произвести подсчет лиц, присутствующих на собрании, так как еще несколько человек покинули зал.

Производится подсчет присутствующих лиц. Председатель счетной комиссии сообщает, что на собрании присутствуют 172 члена. Костин А.Б. сообщает, что собрание правомочно принимать решения, так как присутствует 54% от общего количества членов Союза.

#### **ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня.**

Выступает Костин А.Б., который сообщает, что общему собранию необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий до даты проведения следующего

отчетного общего собрания в 2019 году. Общим собранием членов Союза 07.04.2017 года была избрана Ревизионная комиссия в составе:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Золотухин Владимир Александрович — директор ООО «СВЕТОЯР».
3. Любарь Марина Валерьевна – директор ООО «Профессионал-ЮФО».

ООО «СВЕТОЯР» (директор Золотухин В.А.) и ООО «Профессионал-ЮФО» (директор Любарь М.В.) прекратили членство в Союзе, поэтому в данный момент в состав комиссии входит только Ломакин С.А. – директор ООО «ХЭЛП».

Для проведения проверки деятельности Союза Советом были согласованы следующие кандидатуры в состав комиссии:

1. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
2. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

Костин А.Б. предлагает общему собранию утвердить следующий состав ревизионной комиссии со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего собрания в 2019 году:

В состав Ревизионной комиссии предлагаются следующие кандидатуры:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
3. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

**Решили:** утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего собрания в 2019 году:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
3. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

**Голосование: «за» - 172 , «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня.**

Выступил директор Союза «Строители Ростовской области», 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 2017 год:

1. ЗАО «ПМК-18»
2. МСУП по РС и ЭИС
3. ООО «Градострой»
4. ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой»
5. ООО «Капремстрой»
6. ООО «АвантаБур»
7. ООО «Дон – Даксорол»
8. ООО «Дон КПД»
9. ООО «Ростовская газовая служба»
10. ООО «Кровельный центр – Ростов»
11. ООО «ЛАЗАГ»
12. ООО «Центр Монолитного Строительства»
13. ООО «Время Че»
14. ООО «Полигон-Аксай»
15. ООО «Строй-М»

ООО «Сигма» имеет задолженность по оплате взносов за 2016-2018 года.

В адрес организаций неоднократно выставлялись претензии, однако членские взносы на настоящий момент ими не уплачены. Арбитражным судом Ростовской области вынесено решение о взыскании с ООО «Сигма» суммы долга, исполнительный лист находится на исполнении судебными приставами, обществом неоднократно нарушались требования внутренних документов Союза.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что Советом Союза (протокол №395 от 29.03.2018) 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 2017 год. На момент проведения собрания задолженность по оплате членских взносов за 2017 год вышеуказанными организациями не погашена. В связи с этим собранию необходимо принять решение об исключении данных организаций из членов Союза.

После обсуждения

**Решили:**

1.Руководствуясь пунктом 5.3.3. устава Союза «Строители Ростовской области», исключить с 06.04.2018 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области»: ООО «Сигма».

2. Установить срок погашения имеющихся задолженностей по оплате членских взносов за 2017г. – до 31 августа 2018 года для следующих организаций:

- 1.ЗАО «ПМК-18»
- 2.МСУП по РС и ЭИС
- 3.ООО «Градострой»
- 4.ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 5.ООО «Капремстрой»
- 6.ООО «АвантаБур»
- 7.ООО «Дон – Даксорол»
- 8.ООО «Дон КПД»
- 9.ООО «Ростовская газовая служба»
- 10.ООО «Кровельный центр – Ростов»
- 11.ООО «ЛАЗАГ»
- 12.ООО «Центр Монолитного Строительства»
- 13.ООО «Время Че»
- 14.ООО «Полигон-Аксай»
- 15.ООО «Строй-М»

3. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный в п.2 вопроса№11 срок, исключить с 01 сентября 2018 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующие организации:

- 1.ЗАО «ПМК-18»
- 2.МСУП по РС и ЭИС
- 3.ООО «Градострой»
- 4.ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 5.ООО «Капремстрой»
- 6.ООО «АвантаБур»
- 7.ООО «Дон – Даксорол»
- 8.ООО «Дон КПД»
- 9.ООО «Ростовская газовая служба»
- 10.ООО «Кровельный центр – Ростов»
- 11.ООО «ЛАЗАГ»
- 12.ООО «Центр Монолитного Строительства»
- 13.ООО «Время Че»
- 14.ООО «Полигон-Аксай»
- 15.ООО «Строй-М»

**Голосование: «за» - 172 , «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания:

Очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», созванное в соответствии с уставом и решением Совета Союза (протокол №390 от 14.03.2018), рассмотрев все вопросы повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

## РЕШИЛО:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Пожаров Юрий Павлович – Проректор Южного федерального университета по развитию инфраструктуры – Председатель счетной комиссии.
2. Тирацуян Светлана Владимировна – заместитель начальника экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области» - член комиссии.
3. Ананьева Юлия Сергеевна – старший специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области» - член комиссии.
4. Борисенко Наталья Николаевна - специалист экспертного отдела – член комиссии.

### **ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:**

Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год (Приложение №1).

### **ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:**

Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год. (Приложение №2).

**ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:** Информацию о работе отдела обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области» принять к сведению.

### **ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:**

Утвердить заключения Ревизионной комиссии и аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» (Приложения №3, №4).

### **ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:**

- 1) Утвердить создание резервного фонда по сомнительным долгам в размере 111,5 млн. рублей.
- 2) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.
- 3) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год. (Приложение №5).

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:** утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2018г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 24,3 млн.руб, смету расходов на 2018г. утвердить в сумме 23,6 млн.руб., в том числе на содержание дирекции Союза 20,6 млн.руб (приложение №6).

### **ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня:**

Считать избранными в члены Совета Союза «Строители Ростовской области» с 06.04.2018г. сроком на два года следующих лиц:

№ п/п	ФИО
1	Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
3	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
4	Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»
5	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
6	Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
7	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»

8	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
9	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
10	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
11	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
12	Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
13	Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-Дону (СРО АСС «ГПО ЮО») - независимый член
14	Бояринов Александр Меркурьевич – Профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ-независимый член
15	Быкадорова Ирина Олеговна – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член
16	Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк - независимый член
17	Шепелев Евгений Михайлович - Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи - независимый член
18	Наумов Геннадий Евгеньевич – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области - независимый член

Полномочия действующего Совета Союза «Строители Ростовской области» прекратить с момента избрания нового Совета Союза «Строители Ростовской области».

**ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:**

- Считать избранным с 06.04.2018г. Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий два года Костина Алексея Борисовича - Заместителя директора по капитальному строительству ООО «Орбита».

**ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:** утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий один год до проведения очередного общего собрания в 2019 году:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
3. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

**ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня:**

1. Руководствуясь пунктом 5.3.3. устава Союза «Строители Ростовской области», исключить с 06.04.2018 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области»: ООО «Сигма».

2. Установить срок погашения имеющихся задолженностей по оплате членских взносов за 2017г. – до 31 августа 2018 года для следующих организаций:

1. ЗАО «ПМК-18»
2. МСУП по РС и ЭИС
3. ООО «Градострой»
4. ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой»

- 5.000 «Капремстрой»
- 6.000 «АвантаБур»
- 7.000 «Дон – Даксорол»
- 8.000 «Дон КПД»
- 9.000 «Ростовская газовая служба»
- 10.000 «Кровельный центр – Ростов»
- 11.000 «ЛАЗАГ»
- 12.000 «Центр Монолитного Строительства»
- 13.000 «Время Че»
- 14.000 «Полигон-Аксай»
- 15.000 «Строй-М»

3. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный в п.2 вопроса №11 срок, исключить с 01 сентября 2018 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующие организации:

- 1.ЗАО «ПМК-18»
- 2.МСУП по РС и ЭИС
- 3.000 «Градострой»
- 4.ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 5.000 «Капремстрой»
- 6.000 «АвантаБур»
- 7.000 «Дон – Даксорол»
- 8.000 «Дон КПД»
- 9.000 «Ростовская газовая служба»
- 10.000 «Кровельный центр – Ростов»
- 11.000 «ЛАЗАГ»
- 12.000 «Центр Монолитного Строительства»
- 13.000 «Время Че»
- 14.000 «Полигон-Аксай»
- 15.000 «Строй-М»

Поручить директору Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В. направить в Ростехнадзор РФ и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомления о решениях, принятых очередным общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

**Костин А.Б.**

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

**Трунов В.И.**

