

ПРОТОКОЛ № 26
от 25 апреля 2019 года
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Строители Ростовской области».

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» - решение Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №477 от 05.04.2019).

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

Дата проведения собрания – 25 апреля 2019 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-30.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Костин А.Б. Для участия в общем собрании зарегистрировались 256 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 388 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 256 членов Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие 66% членов Союза.

В соответствии с п.8.3. Устава Союза, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

В соответствии с п.8.4. Устава Союза, решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании 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» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Очередного общего собрания Союза «Строители Ростовской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из 10 вопросов.

1.Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.

2.Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.

3.Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2018 год.

4.Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2019 год.
6. Назначение на должность директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.
7. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2020 году).
8. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
9. Информация об уполномоченных кредитных учреждениях для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
10. Разное.

После голосования

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня очередного Общего собрания 25.04.2019 года:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2018 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2019 год.
6. Назначение на должность директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.
7. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2020 году).
8. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
9. Информация об уполномоченных кредитных учреждениях для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
10. Разное.

Голосовали: «за» - 256, «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:

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. Ни Георгий Геннадьевич – главный специалист АО «Донаэродорстрой» – председатель счетной комиссии.
2. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.
3. Савельев Олег Валерьевич – старший специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2018 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза в 2018 году была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза, распоряжений Председателя Союза. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В 2018 году состоялось годовое

Общее собрание членов Союза, проведено 81 заседание Совета Союза. В 2018-2019гг Союз принимал участие в окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО. 22.04.2019г. состоялся очередной съезд Национального объединения строителей, в котором представители Союза также принимали участие и на котором был избран новый Президент НОСТРОЙ. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил проголосовать за утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год. (Приложение №1).

После голосования

Решили: Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня.

Выступил директор Союза Сокирко И.В., доложил присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за пятилетний период с мая 2014 по апрель 2019 года. По состоянию на 11.04.2019. в Союз входят 388 членов. В 2018 году в члены Союза принято 114 организаций и ИП. В соответствии с действующим законодательством ведется реестр членов Союза, действует официальный сайт Союза. Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Денежные средств обоих фондов размещены в уполномоченном Правительством банке – ПАО Сбербанке РФ. Размер фондов превышает минимальный размер на действующих членов более чем на 50,0 млн. руб.

В течение прошедших пяти лет ежегодно деятельность Союза проверялась Ревизионной комиссией, аудиторской компанией проводились аудиторские проверки, за все периоды нецелевого использования средств за все годы не установлено, итоги проверок положительные. Проводились плановые и внеплановые проверки Ростехнадзором РФ по итогам без замечаний. Также проводились проверки Генеральной Прокуратурой РФ и Федеральной антимонопольной службой, никаких нарушений не выявлено.

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 проголосовать за утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год. (Приложение №2).

После голосования

Решили: Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год. (Приложение №2).

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.

3.1. Выступила член Совета Союза «Строители Ростовской области» Агапова Н.В., которая доложила о результатах аудиторской проверки аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» деятельности Союза в 2018 году. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым бухгалтерская отчетность за 2018 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за указанный период.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение заключения аудиторской проверки. (Приложение №3).

После голосования

Решили: Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год (Приложение №3).

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. Выступила член Совета Союза «Строители Ростовской области» Агапова Н.В., которая доложила о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», сообщила, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2018 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 2018г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2018 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 29.12.2017г. № 320/п, бухгалтерская отчетность за 2018г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение заключения Ревизионной комиссии Союза за 2018 год. (Приложение №4)

После голосования

Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год (Приложение №4).

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.

Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая доложила об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим направлениям:

-бухгалтерский учет и отчетность,

-итоги по формированию компенсационных фондов за пять лет, в том числе за 2018г.,

-исполнение сметы расходов за 2018г.

-собираемость членских взносов.

Бухгалтерский учет и отчетность сформированы в соответствии с законодательством РФ, что подтверждается проверками Ревизионной комиссии и аудитом.

За период работы дирекции под руководством Сокирко И.В. с мая 2014г. компенсационный фонд увеличен на 258,0 млн. руб., что составляет прирост в 1,8 раза от предшествующего периода до мая 2019г.

В целом компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств сформированы в полном объеме на действующих членов. Компенсационные фонды размещены на специальных счетах в ПАО Сбербанк по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 312,4 млн. руб. и на 25.04.2019г. в сумме 331,2 млн. руб. Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом ежеквартально направляются в Ростехнадзор и НОСТРОЙ.

По вопросу собираемости членских взносов и исполнения сметы расходов сообщено, что всего получено средств членских и вступительных взносов за 2018г. – 24,3 млн. руб. Недополучено от действующих членов 1,3 млн. руб. Плановой сметой затрат на 2018 год было предусмотрено расходов на сумму 23,7млн. руб., фактический расход за 2018г. составил 22,3 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета составила - 1,4 млн. руб.

Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Нецелевых расходов не установлено Ревизионной комиссией и аудиторской проверкой.

Плановый резерв Совета на 2018г. составлял 3 млн. руб. Фактически за 2018г. сформирован резерв Совета на цели, предусмотренные «Положением о резерве Совета» в сумме 7 млн. руб.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение бухгалтерской отчетности Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год и сметы расходов за 2018 год (Приложение №5).

После голосования

Решили:

- 1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
- 2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год. (Приложение №5).

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.

По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2019 год выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что по состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 1,4 млн. руб., размещено на депозите в Сбербанке РФ – 7,0 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2018 год составила 2,5 млн. руб. Планируемые поступления членских взносов в 2019 году из расчета начисления по действующим членам за 1 квартал 2019 года составят 26,0 млн. руб. Планируемые вступительные и членские взносы от новых членов – 2,0 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2019 году ожидаются в сумме 29,4 млн. руб.

На Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2019 год в общей сумме 27,2млн. руб. Плановый резерв Совета составляет 7,0 млн. руб., из данной суммы предусмотрены расходы за счет средств резерва Совета по списанию неоплаченной дебиторской задолженности по членским взносам за 2015г. и по итогам арбитражных дел на сумму 1,8 млн. руб. в соответствии п.10 «Положения о резерве Совета».

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил утвердить Общему собранию смету доходов Союза на 2019 год и смету расходов Союза за 2019 год.

После голосования

Решили: утвердить итоговые показатели сметы доходов Союза «Строители Ростовской области» на 2019г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 29,4 млн. руб. и смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2019г. в сумме 27,2 млн. руб. (Приложение №5).

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что 30.04.2019 года истекает срок полномочий директора Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В., который был избран на эту должность Общим собранием в 2014 году сроком на 5 лет. В связи с истечением срока полномочий директора Союза Общему собранию необходимо на последующие 5 лет назначить директора Союза «Строители Ростовской области».

Советом Союза была согласована на должность директора кандидатура действующего директора Сокирко Ивана Васильевича сроком на 5 лет.

Вопрос о назначении на должность директора относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации, назначение производится открытым голосованием.

Костин А.Б. предложил Общему собранию проголосовать за назначение Сокирко Ивана Васильевича на должность директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

После голосования

Решили: назначить с 29.04.2019 года на должность директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» Сокирко Ивана Васильевича, заключить с ним срочный трудовой договор сроком на 5 лет, председателю Совета Союза «Строители Ростовской области» подписать трудовой договор с Сокирко И.В. от имени Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, 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 05.04.2018 года была избрана Ревизионная комиссия в составе:

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

Костин А.Б. предлагает общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в том же составе со сроком полномочий до проведения очередного общего собрания в 2020 году:

После голосования

Решили: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего собрания в 2020 году:

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

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 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 2018 год:

1. ООО «Лидерстрой»
2. ООО «Время-ЧЕ»
3. ООО «МАСТЕР»
4. ООО СК «СТРОЙФИНПРОЕКТ»
5. АО «Ростов-ЦентрСтрой»
6. ООО «Дон КПД»
7. ООО «Дон-Даксорол»
8. ООО «НПФ ЭФА»
9. ООО «ОБЛиК»

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 №479 от 11.04.2019) было принято решение: в случае неуплаты членских взносов до 24.04.2019г., вынести на очередное Общее собрание вопрос об исключении должников по оплате членских взносов за 2018 год. На момент проведения собрания задолженность по оплате членских взносов за 2018 год вышеуказанными организациями в полном объеме не погашена.

Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что от АО «Ростов-ЦентрСтрой», ООО «Дон КПД», ООО «Дон-Даксорол», ООО НПФ «ЭФА», ООО «ОБЛиК» в адрес Союза поступили письма с гарантийными обязательствами по оплате задолженности до 01.09.2019 года.

В отношении ООО «Лидерстрой», ООО «Время-ЧЕ», ООО «МАСТЕР», ООО СК «СТРОЙФИНПРОЕКТ» арбитражным судом вынесены решения о взыскании задолженности. Предлагается: 1) исключить ООО «Лидерстрой», ООО «Время-ЧЕ», ООО «МАСТЕР», ООО СК «СТРОЙФИНПРОЕКТ» с 26.04.2019 года.

2) для членов Союза АО «Ростов-ЦентрСтрой», ООО «Дон КПД», ООО «Дон-Даксорол», ООО НПФ «ЭФА», ООО «ОБЛиК» установить срок погашения задолженности до 01.09.2019г. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный срок, исключить данные организации со 02.09.2019 года из членов Союза.

Выступил директор ООО «Время Че» Чемышев А.А., который просил не исключать общество 26.04.2019г. из членов Союза, гарантировал произвести оплату задолженности до 01.09.2019 года.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который поставил на голосовании вопрос об исключении ООО «Время Че» не с 26.04.2019 года, а со 02.09.2019 года в случае неисполнения обязательств по оплате.

После обсуждения решили установить для ООО «Время Че» срок погашения задолженности до 01.09.2019г. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный срок, исключить общество со 02.09.2019 года из членов Союза.

Голосование: «за» - 255, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Костин А.Б. просит проголосовать за итоговое решение по вопросу об исключении из членов Союза.

Решили:

1.Руководствуясь пунктом 5.3.3. устава Союза «Строители Ростовской области», исключить с 26 апреля 2019 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области»:

- 1.ООО «Лидерстрой»
- 2.ООО «МАСТЕР»
- 3.ООО СК «СТРОЙФИНПРОЕКТ»

2. Установить срок погашения имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2018г. – до 01 сентября 2019 года для следующих организаций:

- 1.ООО «Время-ЧЕ»
- 2.АО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 3.ООО «Дон КПД»
- 4.ООО «Дон-Даксорол»
- 5.ООО «НПФ ЭФА»
- 6.ООО «ОБЛиК»

3. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный в п.2 вопроса №8 срок, исключить со 02 сентября 2018 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующие организации:

- 1.ООО «Время-ЧЕ»
- 2.АО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 3.ООО «Дон КПД»
- 4.ООО «Дон-Даксорол»
- 5.ООО «НПФ ЭФА»
- 6.ООО «ОБЛиК»

Голосование: «за» - 256 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня.

Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что еще в 2014 году Общим собранием Союза было принято решение о размещении средств компенсационного фонда (тогда еще единого) в ПАО Сбербанке РФ. В 2016 году ПАО Сбербанк РФ вновь был утвержден Общим собранием в качестве единственной уполномоченной кредитной организации с целью открытия в ней специализированных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

По состоянию на 1 марта 2019 года в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО...» входят 15 кредитных организаций, в том числе и ПАО Сбербанк РФ.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил оставить Сбербанк РФ в качестве кредитной организации с целью размещения денежных средств компенсационных фондов Союза.

После голосования

Решили: продолжить размещение денежных средств компенсационных фондов Союза «Строители Ростовской области» в Сбербанке РФ.

Голосовали: «за» - 256, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня. Не рассматривался.

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 №477 -

от 05.04.2019), рассмотрев все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

РЕШИЛО:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Ни Георгий Геннадьевич – главный специалист АО «Донаэродорстрой» – председатель счетной комиссии.
2. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.
3. Савельев Олег Валерьевич – старший специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год. (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:

- 3.1. Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год (Приложение №3).
- 3.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год (Приложение №4).

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:

- 1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
- 2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год. (Приложение №5).

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня: утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2019г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 29,4 млн. руб. и смету расходов на 2019г. в сумме 27,2 млн. руб. (приложение №5).

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня: назначить с 29.04.2019 года на должность директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» Сокирко Ивана Васильевича, заключить с ним срочный трудовой договор сроком на 5 лет, председателю Совета Союза «Строители Ростовской области» подписать трудовой договор с Сокирко И.В. от имени Союза «Строители Ростовской области».

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего собрания в 2020 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 №8 повестки дня:

1. Руководствуясь пунктом 5.3.3. устава Союза «Строители Ростовской области», исключить с 26 апреля 2019 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области»:

1. ООО «Лидерстрой»
2. ООО «МАСТЕР»
3. ООО СК «СТРОЙФИНПРОЕКТ»

2. Установить срок погашения имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2018г. – до 01 сентября 2019 года для следующих организаций:

1. ООО «Время-ЧЕ»

- 2.АО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 3.ООО «Дон КПД»
- 4.ООО «Дон-Даксорол»
- 5.ООО «НПФ ЭФА»
- 6.ООО «ОБЛиК»

3. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме и в указанный в п.2 вопроса №8 срок, исключить со 02 сентября 2018 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующие организации:

- 1.ООО «Время-ЧЕ»
- 2.АО «Ростов-ЦентрСтрой»
- 3.ООО «Дон КПД»
- 4.ООО «Дон-Даксорол»
- 5.ООО «НПФ ЭФА»
- 6.ООО «ОБЛиК»

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня: продолжить размещение денежных средств компенсационных фондов Союза «Строители Ростовской области» в Сбербанке РФ.

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.



Союз «Строители Ростовской области»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



Директор Сокирко И.В.
М.П.