

ПРОТОКОЛ № 34
от 28 апреля 2023 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 № 831 от 31.03.2023г).

Место проведения Общего собрания – пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Бета», 2 этаж.

Дата проведения собрания – 28 апреля 2023 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-00.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажев А.Я. Для участия в общем собрании зарегистрировались 281 член Союза «Строители Ростовской области» (далее – Союз).

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области»;

Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»;

Аббасов Э.Э. – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области»;

Козедуб В.В. - главный специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 500 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 281 член Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 56% 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:

Батажев Адам Ясаевич – председатель Общего собрания и Совета Союза.

- секретарем собрания избрать Шестакова Виталия Анатольевича – заместителя директора ООО «Архидон».

Иных предложений и самоотводов не поступило.

Решили: избрать президиум Собрания в составе:

1. Батажев Адам Ясаевич – председатель Общего собрания и Совета Союза.

2. Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель директора ООО «Архидон» - секретарь собрания.

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

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

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2022 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2022 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2023 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
 - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
 - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
 - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Строители Ростовской области».
8. Рассмотрение вопроса о повышении размера членских взносов в Союзе «Строители Ростовской области».
9. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на Общем собрании.
10. Разное.

Возражений, дополнений и иных предложений не поступило. После обсуждения

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2022 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2022 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2023 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
 - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
 - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
 - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Строители Ростовской области».
8. Рассмотрение вопроса о повышении размера членских взносов в Союзе «Строители Ростовской области».
9. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на Общем собрании.
10. Разное.

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1. Бадаев Андрей Юрьевич - главный инженер ООО «БОРСК» - председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза - член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович - главный специалист контрольного отдела Союза - 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. Бадаев Андрей Юрьевич - главный инженер ООО «БОРСК» - председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза - член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович - главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

Выступил председательствующий Батажев А.Я., который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2022 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области». Сообщил, что организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено.

В 2022 г. проведены 2 общих собрания членов Союза и 39 заседаний Совета.

В 2022г. были проведены четыре Окружные конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа, в которых принимали участие Председатель Совета и директор Союза, и XXII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, в котором принял участие Председатель Совета Союза. Батажев А.Я. доложил об основных направлениях деятельности Национального объединения строителей, в числе которых особо выделил следующие:

- разработка и усовершенствование каталога импортозамещения строительных материалов;
- взаимодействие с организациями, осуществляющими подготовку кадров в сфере строительства;
- участие в мероприятиях, проводимых Национальным объединением строителей совместно с другими участниками строительного рынка («Строймастер» и т.д.);
- внедрение института независимой оценки квалификации специалистов в области строительства.

В целом, Председательствующий оценил работу Совета Союза удовлетворительно, предложил утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год. (Приложение №1).

После обсуждения отчета, а также ответов Председателя Совета на поступившие вопросы от членов Союза

Решили: Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня.

Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за 2022 год. Членам Совета предоставлены раздаточные материалы, в которых схематично обозначены основные показатели работы всех отделов Союза «Строители Ростовской области», а также финансовый годовой отчет бухгалтерии Союза.

По состоянию на 31.12.2022г количество членов составляло 481. Всего за 2022г. было принято в члены Союза 66 организаций и исключено 48 организаций. Чистый прирост составил 18 организаций. Также был предоставлен сводный отчет по уровням ответственности членов Союза.

Также директор сообщил о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомил присутствующих о показателях деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители Ростовской области» в 2022 году. Лаптева И.Ю. обозначила, что

основной проблемой, выявляемой у членов при проведении плановых проверок, является отсутствие специалистов, заявленных в НРС.

Председательствующий предложил проголосовать за утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.

Решили: Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год (приложение №2).

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.

1) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В, который доложил о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», сообщил, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2022 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. Нарушений в работе бухгалтерии Союза не установлено: бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, бухгалтерская отчетность за 2022г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной. Заключение Ревизионной комиссии предоставлено членам Совета в раздаточном материале. Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Слушали: Председательствующего Батажева А.Я., который предложил Общему собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год. (Приложение №3).

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который доложил о результатах аудиторской проверки деятельности Союза в 2022 году. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2022г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2022 года. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза. Нецелевого использования средств по смете расходов за 2022 год в ходе аудиторской проверки не установлено. Аудиторское заключение предоставлено членам Совета в раздаточном материале. Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Батажев А.Я. предложил утвердить заключение аудиторской проверки за 2022 год.

Решили: Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год (Приложение №4).

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня. Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим направлениям:

- бухгалтерский учет и отчетность,
- итоги по формированию компенсационных фондов за 2022 год,
- исполнение сметы расходов за 2022 год,
- собираемость членских взносов.

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

По состоянию на 31.12.2022г. общий размер компенсационных фондов, размещенных на спецсчетах в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», составлял 590,585 млн. руб., средства фондов были восполнены в полном объеме до «исторического максимума» даже с превышением на 51,649 млн. рублей.

По состоянию на 27.04.2023г общий размер компенсационных фондов составляет 640,977 млн. руб., превышение над историческим максимумом составляет 75,041 млн. руб.

Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом ежеквартально направляются в Ростехнадзор РФ и НОСТРОЙ. Горбачев М.В. доложил о порядке размещения компенсационных фондов Союза, предоставил информацию о процентах, предоставляемых банком за размещение данных средств.

Далее Горбачев М.В. сообщил, что за 2022 год поступление членских взносов от действующих и исключенных членов составляет 31,8 млн. руб. Плановой сметой затрат на 2022 год было предусмотрено расходов на сумму 37,6 млн. руб., фактический расход за 2022г составил 31,3 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета, а также расходов на членские взносы в НОСТРОЙ составила 6,3 млн. руб.

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

Плановый резерв Совета на 2022г. составлял 7 млн. руб. В 2022 году были произведены расходы из резерва Совета на сумму 766,8 тыс. руб. На 01.01.2023г. резерв Совета составлял 6,23 млн. руб. Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Выступил Председательствующий Батажев А.Я., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 год, утвердить исполнение сметы расходов Союза за 2022 год

Решили:

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области за 2022 год (Приложение №5).

2) Утвердить исполнение сметы расходов за 2022 год в сумме 31,3 млн. рублей. (Приложение №6).

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня. По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2023 год выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил, что по состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств на расчетном счете и на депозите Союза составил 4,7 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2022 год составила 8,4 млн. руб. на 01.01.2023г. Планируемые поступления членских взносов в 2023 году по действующим и предполагаемым новым членам составят 31,8 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2023 году ожидаются в сумме 40,0 млн. руб. На Общем собрании предлагается утвердить смету доходов Союза на 2023 год в сумме 40 008 000 рублей. Также на Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2022 год в общей сумме 40 008 000 рублей.

Плановый резерв Совета на 2023 год составляет 6,3 млн. руб., из данной суммы предусмотрены расходы за счет средств резерва Совета по списанию неоплаченной дебиторской задолженности по членским взносам и по итогам арбитражных дел в соответствии с п.10 «Положения о резерве Совета». Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Выступил Председательствующий Батажев А.Я., который предложил утвердить смету доходов и смету расходов Союза на 2023 год.

Решили: Утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2023г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 40 008 000 рублей, смету расходов на 2023г. в сумме 40 008 000 рублей. (приложение №6).

**Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня. Выступил Председательствующий Батажев А.Я., который сообщил о том, что необходимо внести изменения в состав Ревизионной комиссии Союза в связи с прекращением членства в Союзе ООО «СК «Перспектива», представитель которого входил в состав комиссии. Советом Союза в качестве кандидата в состав комиссии согласована кандидатура от члена Союза ООО СК «Константа» директора Колесникова Дмитрия Александровича.

В настоящее время в состав комиссии входят

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»

Председатель Совета Батажев А.Я. предложил Общему собранию включить в состав Ревизионной комиссии Союза от ООО СК «Константа» Колесникова Д.А., утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель Ревизионной комиссии.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон» - член Ревизионной комиссии.
- 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа» член Ревизионной комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. После обсуждения

Решили: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного Общего собрания в 2024 году:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель Ревизионной комиссии.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон» - член Ревизионной комиссии.
- 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа» - член Ревизионной комиссии.

**Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня. Выступила начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области» Юлова И.В., сообщила о том, что во внутренние документы Союза:

1) Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»,

2) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» предлагается внести изменения в связи с приведением документов в соответствие с действующим законодательством и в целях упорядочения деятельности Союза.

Проекты документов заблаговременно были размещены на сайте Союза, о чем были уведомлены все члены СРО. Все члены Союза имели возможность с ним ознакомиться, никаких вопросов и замечаний не поступало.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил:

- 1) утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

2. 1) утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Решили:

1. 1) утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

2. 1) утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня. Повышение размера членских взносов в Союзе - слово предоставляется Председателю собрания Батажеву Адаму Ясаевичу.

Советом Союза принято решение вынести на Общее собрание вопрос о повышении размера членских взносов в Союзе «Строители Ростовской области» с 01.01.2024 года в следующих пропорциях:

- размеры членских взносов по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда увеличить на 850 рублей в месяц;

- размеры членских взносов по каждому уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств увеличить на 500 рублей в месяц.

После обсуждения данного вопроса повестки дня, а также ответов Председательствующего на поступившие вопросы от членов Союза

Решили:

1) Увеличить размеры членских взносов в Союзе «Строители Ростовской области» с 01.01.2024 года в следующих пропорциях:

- размеры членских взносов по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда увеличить на 850 рублей в месяц;

- размеры членских взносов по каждому уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств увеличить на 500 рублей в месяц.

2) Внести соответствующие изменения в новую редакцию Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 281, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня. Исключение из членов Союза - слово предоставляется Председательствующему Батажеву Адаму Ясаевичу.

Советом Союза было принято решение вынести на Общее собрание вопрос об исключении из членов Союза, которые до 25 апреля 2023 года не погасят задолженность по оплате членских взносов 2022-2023 года.

На момент проведения собрания у трех организаций имеется задолженность за четыре квартала 2022 года и за 2023 год:

- 1) ООО «Медведь»
- 2) ООО «РОСТСТРОЙГЕНПОДРЯД»
- 3) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ +»

У пяти организаций имеется задолженность за три квартала 2022 года и за 2023 год:

- 1) ООО «АИК»
- 2) ООО «АПОЛЛО»
- 3) ООО «КОЛИЗЕЙ»
- 4) ООО «МЕТСТРОЙКОМПЛЕКТ»
- 5) ООО «ЭЛИСТАСТРОЙ»

Данным членам неоднократно направлялись предупреждения об исключении, выставлялись претензии, однако задолженность ими не погашена. За каждую организацию Союз уплачивает взносы в НОСТРОЙ в размере 6 800 рублей в год.

Предлагается исключить эти организации из членов Союза с 02 мая 2023 года.

Решили: В соответствии с п. 3.4 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией Союз «Строители Ростовской области» к своим членам» исключить из членов Союза «Строители Ростовской области» с 02 мая 2023 года:

- 1) ООО «Медведь» (ИНН 6153002077, ОГРН 1156196058721)
- 2) ООО «РОСТСТРОЙГЕНПОДРЯД» (ИНН 6168093380, ОГРН 1176196031241)
- 3) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ +» (ИНН 6161066518, ОГРН 11361930004600)
- 4) ООО «АИК» (ИНН 6161044592, ОГРН 1066161004557)
- 5) ООО «АПОЛЛО» (ИНН 6165194849, ОГРН 1156196048975)
- 6) ООО «КОЛИЗЕЙ» (ИНН 6154070947, ОГРН 1026102583077)
- 7) ООО «МЕТСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6125031774, ОГРН 1166196055079)
- 8) ООО «ЭЛИСТАСТРОЙ» (ИНН 0816038351, ОГРН 1190816000803)

Голосовали: «за» - 281, «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 № 831 от 31.03.2023г), рассмотрев все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

РЕШИЛО:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бадаев Андрей Юрьевич -главный инженер ООО «БОРСК» - председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза-член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год. (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:

3.1. Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год (Приложение №3).

3.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год (Приложение №4).

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год.

2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2022 год. (Приложение №5).

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня: Утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2023г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 40 008 000 рублей, смету расходов на 2023г. в сумме 40 008 000 рублей. (приложение №6).

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего собрания в 2023 году:

1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель Ревизионной комиссии.

2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон» - член Ревизионной комиссии.

3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа» - член Ревизионной комиссии.

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня:

1. 1) утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

2. 1) утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:

1) Увеличить размеры членских взносов в Союзе «Строители Ростовской области» с 01.01.2024 года в следующих пропорциях:

- размеры членских взносов по каждому уровню ответственности компенсационного фонда возмещения вреда увеличить на 850 рублей в месяц;

- размеры членских взносов по каждому уровню ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств увеличить на 500 рублей в месяц.

2) Внести соответствующие изменения в новую редакцию Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня: Исключить из членов Союза «Строители Ростовской области» с 02.05.2023г.:

- 1) ООО «Медведь» (ИНН 6153002077, ОГРН 1156196058721)
- 2) ООО «РОСТСТРОЙГЕНПОДРЯД» (ИНН 6168093380, ОГРН 1176196031241)
- 3) ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ +» (ИНН 6161066518, ОГРН 11361930004600)
- 4) ООО «АИК» (ИНН 6161044592, ОГРН 1066161004557)
- 5) ООО «АПОЛЛО» (ИНН 6165194849, ОГРН 1156196048975)
- 6) ООО «КОЛИЗЕЙ» (ИНН 6154070947, ОГРН 1026102583077)
- 7) ООО «МЕТСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6125031774, ОГРН 1166196055079)
- 8) ООО «ЭЛИСТАСТРОЙ» (ИНН 0816038351, ОГРН 1190816000803)

Поручить директору Союза «Строители Ростовской области» Лаптевой И.Ю. 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»**

Батажев А.Я.

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

Шестаков В.А.