П Р О Т О К О Л № 1-2022

расширенного заседания Правления регионального объединения работодателей
 «Союз строителей Омской области» и членов Совета саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

« 9 » февраля 2022 года 16 -00 часов

Полное наименование организации: «Союз строителей Омской области» региональное объединение работодателей (далее – РОР «Союз строителей Омской области»).

Место проведения заседания; г. Омск, ул. Яковлева, 181, малый зал.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 16 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 17 час. 30 мин.

Всего избранных членов Правления РОР «Союз строителей Омской области» - 10 человек.

В заседании принимали участие 6 членов Правления:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гейдерих Владимир Павлович (Сасин Александр Сергеевич - по доверенности) | Представитель ООО «СМТ «Стройбетон»Генеральный директор ООО «СМТ «Стройбетон» |
| 2. | Жигадло Александр Петрович | Ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет  (СибАДИ)»  |
| 3. | Кох Николай Карлович | Генеральный директор ООО «Сибнефтехиммонтаж» |
| 4. | Макаров Александр Петрович | Генеральный директор ООО «ДСК-3» |
| 5. | Мосенкис Юзеф Морткович | Врио Президента РОР «Союз строителей Омской области»  |
| 6. | Хмельницкий Виктор Тихонович | Председатель Территориальной организации «Профсоюз работников строительства и промстройматериалов Омской области» |

**Приглашенные:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Беляев Владимир Иванович | Главный те6хнолог ООО «СК «Трест № 4» |
| 2. | Буделев Александр Михайлович | Директор ООО «Трест № 3» |
| 3. | Вагнер Яков Александрович | Генеральный директор ООО «Стройсервис» |
| 4. | Васильев Вячеслав Михайлович | Директор ООО «ГК «РусВентПром» |
| 5. | Гуринов Юрий Самуилович | Генеральный директор АО «ЗСЖБ № 6» |
| 6. | Кокорин Валерий Михайлович | Депутат Законодательного Собрания Омской области |
| 7. | Оркиш Сергей Никонович | Председатель Совета директоров ГК «Стройподряд» |
| 8. | Рассада Валерий Викторович | Главный инженер ООО «КСМ «Сибирский железобетон» |
| 9. | Скоробогатько Анатолий Васильевич | Начальник Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области |
| 10. | Хальпуков Олег Семенович | Директор ЗАО «УМ-4» |
| 11. | Дейнеко Александр Георгиевич | Исполнительный директор РОР «Союз строителей Омской области» |
| 12. | Коротков Андрей Васильевич | Исполнительный директор СРО «Союз строителей Омской области» |

Явка составляет 66 %. Кворум обеспечен.

Заседание Правления РОР «Союз строителей Омской области правомочно для принятия решений.

Открытие и ведение заседания Правления, оглашение состава присутствующих, наличие кворума, принятие повестки, регламента работы осуществлено председательствующим, временно исполняющим обязанности Президента РОР «Союз строителей Омской области»
Ю.М. Мосенкисом.

Предложено утвердить следующую повестку заседания:

1. О составе Правления регионального объединения работодателей.

(инф. Врио Президента РОР «Союз строителей Омской области»).

1. О внесении изменений в Устав РОР.

(инф. Врио Президента РОР «Союз строителей Омской области»).

1. О кандидатуре Президента Союза строителей Омской области.

(инф. Врио Президента «Союз строителей Омской области»).

1. Об итогах работы регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. О плане работ и финансовом плане РОР на 2022 год.

(докл. Исполнительный директор РОР «Союз строителей Омской области»).

1. Разное:

5.1. О вступлении в члены регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области;

5.2. О подготовке наградных материалов к профессиональному празднику «День строителя»;

(инф. Исполнительный директор РОР «Союз строителей Омской области»).

Решили:

Утвердить повестку заседания.

Голосовали:

«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Председательствующий предложил провести настоящее заседания Правления в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем за 1,5 часа,

- продолжительность доклада по каждому вопросу повестки дня – не более пяти минут,

- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня и голосования по нему – не более двадцати минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания.

Голосовали:

«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

I. По первому вопросу повестки «О составе Правления регионального объединения работодателей».

Слушали:  Мосенкиса Юзефа Матвеевича,

 который сообщил о том, что в целях подготовки общего собрания членов РОР «Союз строителей Омской области» необходимо определиться с составом членов Правления и кандидатурой на должность президента РОР «Союз строителей Омской области». Данный вопрос обсуждался на встречах с представителями органов государственной власти и Ассоциации «НОСТРОЙ».

Мосенкис Ю.М. обратился к участникам заседания: представить для обсуждения свои предложения по кандидатурам.

В обсуждении вопроса приняли участие:

Гуринов Ю.С., Макаров А.П., Оркиш С.Н., Кокорин В.М., Дейнеко А.Г.

Решили:

1. Информацию Врио Президента регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» Мосенкиса Ю.М. «О составе Правления регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» принять к сведению.

2. Согласиться с предложениями по включению в предварительный список для избрания Правления РОР на общем собрании регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» следующих кандидатов:

1. Буделев Алексадр Михайлович
2. Вагнер Яков Александрович
3. Васильев Вячеслав Михайлович
4. Вдовин Виктор Константинович
5. Губин Михаил Владимирович
6. Гуринов Юрий Самуилович
7. Жигадло Александр Петрович
8. Золотов Олег Борисович
9. Кардаев Борис Александрович
10. Козубович Сергей Константинович
11. Кокорин Валерий Михайлович
12. Кох Николай Карлович
13. Макаров Александр Петрович
14. Мосенкис Юзеф Матвеевич
15. Оркиш Сергей Никонович
16. Певнев Алексей Николаевич
17. Скоробогатько Анатолий Васильевич
18. Фадеева Галина Васильевна
19. Хальпуков Олег Семенович
20. Хмельницкий Виктор Тихонович

Голосовали:

«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

 II. По второму вопросу повестки «О внесении изменений в Устав регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».

Слушали:  Врио Президента РОР «Союз строителей Омской области».

В обсуждении вопроса приняли участие:

Кокорин В.М., Дейнеко А.Г., Мосенкис Ю.М., Оркиш С.Н., Макаров А.П., Хмельницкий В.Т.

Решили:

1. Информацию Врио Президента регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» «О внесении изменений в Устав регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» принять к сведению.

1. Согласиться с предложенными изменениями в Устав регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» (прилагаются).
2. Вынести указанные изменения на рассмотрение общего собрания членов регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».

Голосовали:

«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

III. По третьему вопросу повестки «О кандидатуре Президента Союза строителей Омской области».

Слушали:  Врио Президента РОР «Союз строителей Омской области».

В обсуждении вопроса приняли участие:

Хальпуков О.С., Гуринов Ю.С., Буделев А.М., Кокорин В.М., Дейнеко А.Г.,
Мосенкис Ю.М., Жигадло А.П., Оркиш С.Н., Скоробогатько А.В., Васильев В.М., Кох Н.К., Хмельницкий В.Т., Макаров А.П.

Решили:

1. Информацию Врио Президента регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области Мосенкиса Ю.М. принять к сведению.

2. Согласиться с предложениями по включению в предварительный список для избрания Президента РОР на общем собрании регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» следующих кандидатов:

- Васильев Вячеслав Михайлович;

- Макаров Александр Петрович.

Голосовали:

«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки «Об итогах работы регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. О плане работ и финансовом плане РОР на 2022 год».

Слушали:  Исполнительного директора РОР «Союз строителей Омской области».

Материалы – прилагаются.

В обсуждении вопроса приняли участие: Мосенкис Ю.М., Макаров А.П., Хмельницкий В.Т.

Решили:

1. Информацию исполнительного директора регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» Дейнеко А.Г. «Об итогах работы регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. О плане работ и финансовом плане РОР на 2022 год» принять к сведению.

2. Утвердить:

2.1. Итоги работы, годовой отчет, исполнение сметы доходов и расходов регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» за 2021 год (прилагаются);

2.2. План работы и финансовый план регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» на 2022 год (прилагаются).

3. Разрешить использовать остаток средств, полученных для реализации целевых мероприятий в 2021 году, на осуществление уставной деятельности Союза строителей Омской области.

4. В целях восполнения дефицита доходной части бюджета регионального объединения работодателей в 2022 году просить Совет саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», Правление саморегулируемой организации «СПАС» и Правление саморегулируемой организации «Ассоциация «Строители Омска» повысить размер взносов на осуществление уставной деятельности РОР «Союз строителей Омской области».

5. Членам Правления, председателям отраслевых комитетов РОР по направлениям деятельности, исполнительной дирекции, членам Союза строителей Омской области в 2022 году продолжить работу по реализации намеченных мероприятий в соответствии с Уставом Союза и утвержденным планом работы регионального объединения работодателей.

Голосовали:

«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

V. По пятому вопросу повестки «Разное»

5.1. О вступлении в члены регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области;

5.2. О подготовке наградных материалов к профессиональному празднику «День строителя»;

Слушали:  Исполнительного директора РОР «Союз строителей Омской области».

Решили:

1. Информацию исполнительного директора РОР «Союз строителей Омской области» принять к сведению.

2. В соответствии с поданным заявлением принять в члены регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Русвентпром» (директор – Васильев Вячеслав Михайлович, ИНН 5501257221, КПП 550101001, ОГРН 1145543016728)