

Протокол

заседания Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

г. Омск

04 июля 2024 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация «Союз строителей Омской области» (далее также - Союз)

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Некрасова, 3, третий этаж, Конференц-зал.

Форма проведения заседания - очное голосование (совместное присутствие)

Время начала проведения заседания – 16 часов 05 мин.

Время окончания заседания - 16 часов 35 мин.

Дата составления протокола – 04 июля 2024 года.

Всего членов Совета Союза – 7, в заседании принимали участие - 4: Козловский В.А., Рашко А.В., Сасин А.С., Шнипко В.Ю. - (по системе ВКС)

Явка составляет 4. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие приглашенные лица:

- Заместитель Председателя Правительства Омской области Курманов Д.Х.,
- Заместитель Председателя правления Регионального отраслевого объединения Союз строителей Омской области Васильев В.М.,

Ведет заседание Совета заместитель председателя Совета Союза Сасин А.С.

Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

Председательствующий отметил, что раздаточный материал к настоящему заседанию, заблаговременно направлялся всем членам Совета Союза.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – 1 час, 00 минут;
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут;
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более десяти минут;

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

Председательствующим была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице члена Совета Козловского В.А.

Иных предложений не поступило.



РЕШИЛИ:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Козловского В.А.

Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

О повестке дня заседания Совета Союза:

На сегодняшнем заседании Совета Союза Председательствующий предложил рассмотреть вопросы повестки дня предстоящего общего собрания:

РЕШИЛИ

1. Провести общее собрание членов Союза 8 июля 2024 г. в 10 часов 00 мин. в очной форме по адресу: г. Омск, ул. Заозерная, 15 по следующим вопросам повестки дня:
 - 1.1. Выборы членов мандатной и счетной комиссии;
 - 1.2. Утверждение отчета о деятельности Союза за 2023 год (отчеты заместителя председателя Совета Союза и исполнительного директора Союза);
 - 1.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 г., отчета Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза;
 - 1.4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2024г.;
 - 1.5. Оптимизация структуры дирекции и расходов Союза.
 - 1.6. Утверждение форм бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза, о выборах членов Совета Союза, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза.
 - 1.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза.
 - 1.8. Выборы членов Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 1.9. Выборы руководителя (Председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 1.10. О результатах выборов членов Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 1.11. О результатах выборов руководителя (председателя) Совета Союза на следующий период полномочий.
 - 1.12. Внесение на общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В.
 - 1.13. Внесение на общее собрание вопроса о возложении функций временно исполняющего обязанности исполнительного директора на председателя Совета Союза.
 - 1.14. Внесение на общее собрание вопроса по одобрению решений заседания Совета Союза от 20.06.2024г.
 - 1.15. Внесение изменений в Устав Союза (редакция №7). Утверждение Устава Союза с учетом внесенных изменений (редакция №8).
 - 1.16. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза, состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

После утверждения повестки дня члены Совета перешли к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию.



РЕШИЛИ

1.1 Решили избрать членов мандатной и счетной комиссии на общем собрании по предложению заместителя председателя Союза.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.2. Утверждение отчета о деятельности Союза за 2023 год (отчеты заместителя председателя Совета Союза и исполнительного директора Союза), решили не принимать так как отчеты не были представлены в установленный срок перед Общим собранием Союза.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2023 г., и отчета Ревизионной комиссии Союза за 2023г., рассмотреть после финансового аудита.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.4. Представить смету доходов и расходов Союза на 2024г. для утверждения Общему собранию Союза в сумме 33 269 020 (Тридцать три миллиона двести шестьдесят девять рублей) 02 копеек. (Смета прилагается)

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.5. Дирекции Союза представить в месячный срок предложения в Совет Союза по оптимизации структуры дирекции и затрат Союза.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.6. Предоставить на утверждение Общему собранию Союза формы бюллетеней для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета, о выборах нового состава членов Совета, о выборах руководителя (председателя) Совета Союза согласно приложениям 1,2,3, а также проект Устава Союза в редакции № 8 (Приложение №5)



1.7. Досрочное прекращение полномочий членов действующего Совета Союза, решили досрочно прекратить полномочия членов Совета в следующем составе:

1. Рашко Александр Владимирович - Министр строительства Омской области, независимый член
2. Шнилко Владимир Юрьевич - Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, независимый член
3. Козловский Вадим Алексеевич - заместитель директора АУ ОО «Государственная экспертиза Омской области, независимый член.
4. Бандорин Леонид Евгеньевич - заместитель председателя Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершения законодательства в строительной сфере, независимый член.
5. Белова Алена Игоревна - генеральный директор ООО «СтройТехЭксперт»
6. Певнев Алексей Николаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград»
7. Сасин Александр Сергеевич - генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон»

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.8. Выборы членов Совета Союза на следующий период полномочий. Слушали предложения заместителя председателя Совета Союза о новом составе Совета согласно п.9.4. действующего Устава (редакция №7) количественный состав Совета Союза определяется решением Общего Собрания.

Решили предложить общему собранию избрать Совет Союза в количестве 18 человек, и включить в бюллетень тайного голосования в следующем составе:

1. Васильев Вячеслав Михайлович – директор ООО «ГК «РусВентПром»
2. Гуринов Юрий Самуилович – генеральный директор АО «Завод сборного железобетона № 6»
3. Кокорин Валерий Михайлович – Президент ГК «Агросройкомплект», независимый член.
4. Караванцев Владимир Николаевич – генеральный директор АО «Омскавтодор»
5. Коваленко Сергей Сергеевич – директор КУОО «Управление дорожного хозяйства»
6. Колевинская Елена Владимировна – начальник юридического отдела ООО «Арсенал Безопасности».
7. Кох Николай Карлович – генеральный директор ООО «Стройнефтехиммонтаж»
8. Курманов Динар Хуснутдинович – заместитель Председателя Правительства Омской области
9. Мартоян Карен Сережаевич – директор ООО «Артремстрой»
10. Мишуров Дмитрий Александрович - генеральный директор ОАО «Омскгазстройэксплуатация»
11. Олышанский Михаил Петрович – директор ООО «СЗ «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон»
12. Певнев Алексей Николаевич – генеральный директор ООО Сибградстрой Инвест»
13. Рашко Александр Владимирович – Министр строительства Омской области
14. Романин Евгений Андреевич – заместитель Мэра г. Омска.
15. Сасин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «ГК «Стройбетон», независимый член.
16. Сабельфельд Алексей Викторович - учредитель ООО «ВАРМ»



17. Шнипко Владимир Юрьевич – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
18. Федорчук Евгений Николаевич – директор АУОО «Государственная экспертиза Омской области»

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.9.Выборы руководителя (Председателя) Совета Союза.

Слушали заместителя председателя Совета о решении предложить Общему собранию избрать на должность председателя Совета Союза Васильева Вячеслава Михайловича – директора ООО «ГК «РусВентПром» и включить в бюллетень тайного голосования по выборам руководителя (Председателя) Совета Союза Васильева Вячеслава Михайловича – директора ООО «ГК «РусВентПром»

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.12.О досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В.,

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.13.Внесение на общее собрание вопроса о возложении функций временно исполняющего обязанности исполнительного директора на председателя Совета Союза.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.14. Внесение на общее собрание вопроса по одобрению решений заседания Совета Союза от 20.06.2024г.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

1.15.Утверждение Устава Союза с учетом внесенных изменений (редакция №8)

В Устав (редакции №8) внесено одно изменение в п.9.6.8 раздела 9 (Полномочия Совета), а именно по представлению председателя Совета Союза назначает на должность и досрочно прекращает полномочия исполнительного директора.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

РЕШИЛИ

Повестку дня общего собрания 8 июля 2024г. представить общему собранию для утверждения.

Голосовали: «за» 4 «против» - «воздержался» -

Повестка дня исчерпана.

Председательствующий объявил о закрытии заседания Совета Союза.



Приложения.

1. Проект сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» на 2024 год.
2. Проект Устава Союза (редакция №8).

Заместитель председателя Совета Союза

Сасин А.С.

Секретарь

Козловский В.А.

