

ПРОТОКОЛ №653
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)

Время и дата проведения заседания: 14 час. 00 мин. «05» августа 2021 года.

Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д.6, стр.7, отель «Ремезов», 2 этаж, конференц-зал «Ремезов».

Председатель Правления Союза «СРОСТО»: Медведев С.В.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.), Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.), Берлов А.П., Соловьев В.П., Шумасов Р.К., Эргардт А.В.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С.

Приглашенные: Перевалов Павел Анатольевич - Начальник Главного управления строительства Тюменской области; Набоков Александр Валерьевич - Директор Строительного института Тюменского индустриального университета; Овсянкин Виктор Илларионович – Директор АО «СМП-280», заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», Дитко Е.Н. – главный бухгалтер Союза «СРОСТО», Катаева Е.С. – заместитель директора по развитию и контролю Союза «СРОСТО».

Повестка дня:

1. О приеме в члены Союза «СРОСТО».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО»:
 - 2.1. в части изменения уровней ответственности по договорам строительного подряда, в соответствии с частью 12 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ;
 - 2.2. части изменения места нахождения члена Союза «СРОСТО»;
 - 2.3. части изменения наименования членов Союза «СРОСТО».
3. Об отказе о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО».
4. Об исключении из членов Союза «СРОСТО» (рассмотрение заявлений о добровольном выходе из членов Союза «СРОСТО»).
5. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза «СРОСТО».
6. О подготовке к Общему собранию членов Союза «СРОСТО»:
 - 6.1. Определение даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО»;
 - 6.2. Согласование аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2020 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
 - 6.3. Согласование отчета об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2020 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
 - 6.4. Согласование сметы расходов на 2022 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
 - 6.5. Согласование размеров и сроков оплаты членских взносов за 2021, 2022, 2023 годы;

6.6. Согласование перечня банков для размещения средств компенсационных фондов для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

6.7. Согласование проектов документов, выносимых для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

7. О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО».

8. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

9. Об утверждении Председателя и Заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что в адрес Союза «СРОСТО» поступило заявление от ООО «Сети Инвест» (ИНН 7203247341) о приеме в члены Союза «СРОСТО».

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., представила членам Правления Союза «СРОСТО» для рассмотрения документы, направленные ООО «Сети Инвест» (ИНН 7203247341).

Колмакова О.С. предложила рассмотреть вопрос о приеме ООО «Сети Инвест» (ИНН 7203247341) в члены Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять ООО «Сети Инвест» (ИНН 7203247341) в члены Союза «СРОСТО».

2. В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, решение о приеме ООО «Сети Инвест» (ИНН 7203247341) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза «СРОСТО», а также вступительного вноса.

3. Союзу «СРОСТО», в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 55.17. Градостроительного кодекса РФ, разместить решение о приеме ООО «Сети Инвест» (ИНН 7203247341) в члены Союза «СРОСТО» на сайте в сети Интернет, внести сведения о приеме в реестр членов Союза «СРОСТО», направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» соответствующее уведомление.

По **второму вопросу** повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что от членов Союза «СРОСТО» поступили заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством:

2.1. Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что от членов Союза «СРОСТО» ООО «Строймаркет» (ИНН 7203272725), ООО «СЗ ФЭНСИ» (ИНН 7203340069), ООО СЗ «Завод ЖБИ-3» (ИНН 7203321348) поступили заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения уровней ответственности по договорам строительного подряда, в соответствии с частью 12 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ.

Колмакова О.С. пояснила членам Правления о том, что согласно направленным заявлениям:

ООО «Строймаркет» (ИНН 7203272725) планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

ООО «СЗ ФЭНСИ» (ИНН 7203340069), ООО СЗ «Завод ЖБИ-3» (ИНН 7203321348) планируют осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Колмакова О.С. предложила внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в отношении членов Союза «СРОСТО» ООО «Строймаркет» (ИНН 7203272725), ООО «СЗ ФЭНСИ» (ИНН 7203340069), ООО СЗ «Завод ЖБИ-3» (ИНН 7203321348) согласно направленным заявлениям.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении ООО «Строймаркет» (ИНН 7203272725), ООО «СЗ ФЭНСИ» (ИНН 7203340069), ООО СЗ «Завод ЖБИ-3» (ИНН 7203321348) согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать ООО «Строймаркет» (ИНН 7203272725), ООО «СЗ ФЭНСИ» (ИНН 7203340069), ООО СЗ «Завод ЖБИ-3» (ИНН 7203321348) уведомления о принятом решении и выписки из протокола.

2.2. Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что от ООО «Госпромстройэнерго» (ИНН 7203426397) поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения места нахождения члена Союза «СРОСТО».

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., пояснила, что согласно направленному заявлению у ООО «Госпромстройэнерго» (ИНН 7203426397) изменилось место нахождения с 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Макарова, д. 2, оф. 1 на 625013, Тюменская область, Г.О. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 2, стр. 4, офис 1.

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. предложила внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в отношении члена Союза «СРОСТО» ООО «Госпромстройэнерго» (ИНН 7203426397) согласно направленному заявлению.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении ООО «Госпромстройэнерго» (ИНН 7203426397) согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать ООО «Госпромстройэнерго» (ИНН 7203426397) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

2.3. Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что от ООО «СЗ «УНО» (ИНН 7203401339), ООО «АТС» (7204176492) поступили заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения наименования членов Союза «СРОСТО».

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. пояснила, что согласно направленным заявлениям у члена Союза «СРОСТО» ООО «СЗ ГК «ВК72» (ИНН 7203401339) изменилось наименование с ООО «СЗ ГК «ВК72» (ИНН 7203401339) на ООО «СЗ «УНО» (ИНН 7203401339), а у члена Союза «СРОСТО» ООО «АвтоТранс-Сибирь» (ИНН 7204176492) изменилось наименование с ООО «АвтоТранс-Сибирь» (ИНН 7204176492) на ООО «АТС» (7204176492).

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. предложила внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в отношении членов Союза «СРОСТО» ООО «СЗ ГК «В72» (ИНН

7203401339), ООО «АвтоТранс-Сибирь» (ИНН 7204176492) согласно направленным заявлениям.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении членов Союза «СРОСТО» ООО «СЗ ГК «В72» (ИНН 7203401339), ООО «АвтоТранс-Сибирь» (ИНН 7204176492) согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать ООО «СЗ «УНО» (ИНН 7203401339), ООО «АТС» (7204176492) уведомления о принятом решении и выписки из протокола.

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что от ООО «СК-Сильвер» (ИНН 1660277392) поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения категории объектов капитального строительства.

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. пояснила членам Правления Союза о том, согласно направленному заявлению, ООО «СК-Сильвер» (ИНН 1660277392) дополняет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

По итогам рассмотрения направленного заявления, Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., предложил отказать ООО «СК-Сильвер» (ИНН 1660277392) во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в связи с несоответствием установленным требованиям к членам Союза, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		

2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Отказать ООО «СК-Сильвер» (ИНН 1660277392) во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что от членов Союза «СРОСТО» поступили уведомления о добровольном прекращении членства в Союзе «СРОСТО» от ООО «АРТ Инжиниринг» (ИНН 7203345331) - вх. №1305/21 от 30.07.2021г., ООО «Альтаир» (ИНН 7203429091) - вх. № 1329/21 от 03.08.2021г.

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. пояснила, что в соответствии с частью 3 статьи 55.7. и частью 3.1. статьи 55.17. Градостроительного кодекса РФ, членство в Союзе «СРОСТО» ООО «АРТ Инжиниринг» (ИНН 7203345331) прекращается с 30.07.2021 года, ООО «Альтаир» (ИНН 7203429091) с 03.08.2021 года.

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. предложила рассмотреть вопрос о прекращении членства ООО «АРТ Инжиниринг» (ИНН 7203345331), ООО «Альтаир» (ИНН 7203429091) в Союзе «СРОСТО».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Исключить из членов Союза «СРОСТО» ООО «АРТ Инжиниринг» (ИНН 7203345331) с 30.07.2021 года, ООО «Альтаир» (ИНН 7203429091) с 03.08.2021 года.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать ООО «АРТ Инжиниринг» (ИНН 7203345331), ООО «Альтаир» (ИНН 7203429091) уведомления о принятом решении и выписки из протокола.

По пятому вопросу повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила, что 22.06.2021 года Дисциплинарной комиссией Союза «СРОСТО» было приостановлено право членов Союза «СРОСТО» ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. пояснила, что по состоянию на 05.08.2021г. ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» №76 от 22.06.2021 не устранили, документы, подтверждающие устранение нарушений не предоставили. В связи с этим, материалы проверок (Акт проверки №056/21 от 30.04.2021г., акт проверки 053/21 от 30.04.2021г.) с письменным подтверждением Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» о непредоставлении документов направлены на рассмотрение Правлению Союза «СРОСТО» с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) в виде исключения из членов Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. предложил в соответствии с пп. 1 п. 8.4., п. 8.5. Положения о членстве в Союзе исключить ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) из членов Союза «СРОСТО», дисциплинарное производство в отношении ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) считать оконченным.

Других предложений не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. На основании пп. 1 п. 8.4., п. 8.5. Положения о членстве в Союзе, исключить из членов Союза «СРОСТО» ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) с 05.08.2021 года.

2. Дисциплинарное производство в отношении ООО «ЛюксАгроТех» (ИНН 7224067903), ООО «СК Лидер» (ИНН 7206059307) считать оконченным.

По шестому вопросу повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза «СРОСТО».

6.1. Выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза «СРОСТО». Медведев С.В. предложил дату, время и место проведения Общего собрания членов Союза «СРОСТО»: 09 сентября 2021 года, в 14:00, по адресу: г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, стр. 7, отель «Ремезов», 2 этаж, конференц-зал «Ремезов», предоставил членам Правления для согласования проект повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО».

Члены Правления Союза «СРОСТО» обсудили предложения Председателя Правления Союза «СРОСТО», рассмотрели проект повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО».

Члены Правления Союза «СРОСТО» дополнительно рекомендовали, что в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и во избежание нарушения нормативно-правовых актов, ограничивающих проведение массовых мероприятий, предложить членам Союза «СРОСТО» рассмотреть возможность ограничения количества представителей членов Союза «СРОСТО» участвующих в Общем собрании членов Союза «СРОСТО», путем выдачи доверенностей на основании п. 9.8. Устава Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по утверждению даты, времени, места проведения и повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО» списком.

Вопросы поставлены на голосование списком.

Итоги голосования по вопросам:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Назначить очередное Общее собрание членов Союза «СРОСТО» на 09 сентября 2021 года, в 14.00.

2. Местом проведения определить: г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, стр. 7, отель «Ремезов», 2 этаж, конференц-зал «Ремезов».

3. Утвердить повестку Общего собрания членов Союза «СРОСТО»:

– об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2020 год;

– об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2020 год;

– о внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО»;

– об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2020 год;

– об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год;

– об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2021, 2022 годы;

- об утверждении размеров и сроков уплаты членских взносов за 2021, 2022, 2023 годы;
- о размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах.

4. Порядок извещения о проведении собрания: путем отправки сообщений по электронной почте членам Союза «СРОСТО», размещением сообщения о проведении Общего собрания членов Союза «СРОСТО» и документов для предварительного ознакомления на официальном сайте Союза «СРОСТО» в сети Интернет www.sro72.ru. Дополнительно, в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и во избежание нарушения нормативно-правовых актов, ограничивающих проведение массовых мероприятий, предложить членам Союза «СРОСТО» рассмотреть возможность ограничения количества представителей членов Союза «СРОСТО» участвующих в Общем собрании членов Союза «СРОСТО» путем выдачи доверенностей на основании п. 9.8. Устава Союза «СРОСТО».

6.2. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 24 февраля по 01 марта текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. По результатам проверки нарушений не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРОСТО» и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2020 год и предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2020 год.

6.3. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., представила членам Правления отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2020 год на согласование.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил согласовать отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2020 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО» в представленной редакции.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2020 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО» в представленной редакции.

6.4. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н. представила на согласование проект сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2022 год.

Предложила согласовать представленную смету расходов Союза «СРОСТО» на 2022 год в предложенной редакции для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать проект сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2022 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

6.5. Выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., сообщил о необходимости согласования размера и срока уплаты членских взносов на 2021 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО», а также предложил согласовать размеры и сроки уплаты членских взносов на 2022, 2023 годы для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»

От членов Правления Союза «СРОСТО» поступило следующее предложение по размеру членских взносов на 2021, 2022, 2023 годы:

Согласовать дифференцированный размер членского взноса на 2021, 2022, 2023 годы в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

№ п/п	Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Размер членского взноса, руб.
1	Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).	57 000
2	Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).	74 100
3	Стоимость объекта по одному договору не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).	96 400
4	Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).	125 300
5	Стоимость объекта по одному договору составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).	162 800
6	Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности).	57 000

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» для утверждения вышеуказанные суммы членских взносов на 2021, 2022, 2023 годы и определить сроки уплаты членских взносов за 2021 год – до 20 октября 2021 года, за 2022 год – до 01 апреля 2022 года, за 2023 год – до 01 апреля 2023 года, предложил провести голосование по данным вопросам списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать дифференцированный размер членского взноса на 2021, 2022, 2023 годы в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

№ п/п	Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Размер членского взноса, руб.
1	Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u>	57 000
2	Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u>	74 100
3	Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u>	96 400
4	Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u>	125 300
5	Стоимость объекта по одному договору <u>составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).</u>	162 800
6	Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (<u>простой уровень ответственности</u>).	57 000

2. Согласовать сроки уплаты членских взносов за 2021 год – до 20 октября 2021 года, за 2022 год – до 01 апреля 2022 года, за 2023 год – до 01 апреля 2023 года.

6.6. Выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., предложил согласовать перечень кредитных организаций, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

Главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н. предоставила членам Правления, перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

После рассмотрения представленного перечня, членами Правления Союза «СРОСТО» было предложено вынести на утверждение Общего собрания членов Союза «СРОСТО» следующие кредитные организации, для возможного дальнейшего размещения на их специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО»: ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		

2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести на утверждение Общего собрания членов Союза «СРОСТО» следующие кредитные организации, для возможного дальнейшего размещения на их специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО»: ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк».

6.7. По вопросу согласования Правлением Союза «СРОСТО» проектов документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО», выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С.

Колмакова О.С. представила членам Правления список и проекты документов, выносимых на утверждение Общему собранию членов Союза «СРОСТО», пояснила суть вносимых в документы изменений.

После рассмотрения членами Правления Союза «СРОСТО» представленных проектов документов, Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил согласовать все представленные проекты документов одновременно в предложенных редакциях.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать проекты документов, выносимых на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» в предложенных редакциях.

По седьмому вопросу повестки дня выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила членам Правления Союза о том, что в целях актуализации отдельных положений внутренних документов Союза «СРОСТО», необходимо внести изменения в 2 документа, утверждаемых Правлением Союза «СРОСТО»:

1. Положение о Контрольной комиссии Союза;

2. Положение о Дисциплинарной комиссии Союза.

Присутствующие члены Правления ознакомились с представленными проектами документов.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь замечания, предложения, возражения по рассматриваемым проектам документов.

От членов Правления замечаний, предложений, возражений по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по всему пакету документов списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях:

1. Положение о Контрольной комиссии Союза, ред. 10;
2. Положение о Дисциплинарной комиссии Союза, ред. 12.

По **восьмому вопросу** повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что есть необходимость переизбрания состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С. пояснила, что состав Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением Союза «СРОСТО» и довела до сведения присутствующих членов Правления список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО»:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Овсянкин Виктор Илларионович, директор АО «СМП-280»;
3. Попова Светлана Александровна, представитель ООО «Горизонт-2000»;
4. Лейс Александр Александрович, директор ООО «Дорстроймеханизация»;
5. Никифоров Николай Юрьевич, директор ООО «СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
6. Лосев Владимир Леонидович, представитель ООО «ГРИНЛАЙН»;
7. Ситников Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «СК «Мегаполис».

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления, есть ли еще предложения по кандидатам для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО».

От присутствующих членов Правления других предложений не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. обратил внимание присутствующих членов Правления, что в соответствии с утвержденным Положением о Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» Дисциплинарная комиссия состоит из 7 членов.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу утверждения представленного состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», состоящего из 7 членов списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Дисциплинарная комиссия Союза «СРОСТО» утверждена в следующем составе:

1. Киселев Сергей Михайлович, директор ООО «Транспромжилстрой-2005»;
2. Овсянкин Виктор Илларионович, директор АО «СМП-280»;
3. Попова Светлана Александровна, представитель ООО «Горизонт-2000»;
4. Лейс Александр Александрович, директор ООО «Дорстроймеханизация»;
5. Никифоров Николай Юрьевич, директор ООО «СКАНДИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
6. Лосев Владимир Леонидович, представитель ООО «ГРИНЛАЙН»;
7. Ситников Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «СК «Мегаполис».

По девятому вопросу повестки дня выступила Заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., предложила, в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО», из числа избранного на данном заседании Правления состава Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» Председателем комиссии избрать Овсянкина Виктора Илларионовича (директора АО «СМП-280»), Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии - Никифорова Николая Юрьевича (директор ООО «СКАНДИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»).

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил, есть ли у присутствующих членов Правления возражения, замечания по представленным кандидатам.

От присутствующих членов Правления возражений и замечаний не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М. (по доверенности Зайцев И.В.)	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Майер В.Я. (по	X		

	доверенности Медведев С.В.)			
5.	Эргардт А.В.	X		
6.	Соловьев В.П.	X		
7.	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Председателем Дисциплинарной комиссии Союза «СРОСТО» избран Овсянкин Виктор Илларионович (директор АО «СМП-280»), Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии - Никифоров Николай Юрьевич (директор ООО «СКАНДИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»)

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова