

**ПРОТОКОЛ № 764**  
**заседания Правления**  
**Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»**  
**(Союза «СРОСТО»)**

Время и дата проведения заседания: 14 час. 00 мин. «21» февраля 2023 года.  
Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф. 107.

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.), Ларионов А.С., Соловьев В.П., Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.), Путра Е.В., Набоков А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Принимали участие в заседании 8 членов Правления Союза «СРОСТО». Делегировали полномочия по доверенности 3 человека. Кворум для проведения заседания имеется.

Кворум для проведения заседания имеется.

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

Приглашенные: Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н.

**Повестка дня:**

1. О приеме в члены Союза «СРОСТО».
2. Об отказе в приеме в члены Союза «СРОСТО».
3. Об исключении из членов Союза «СРОСТО» (рассмотрение заявления о добровольном выходе из состава членов саморегулируемой организации).
4. О подготовке к Общему собранию членов Союза «СРОСТО»:
  - 4.1. Согласование отчета об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2022 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
  - 4.2. Согласование сметы расходов на 2023 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».
5. О награждении Почетной грамотой Союза «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о том, что в адрес Союза «СРОСТО» от ООО «СЗ «Спецстройинвест» (ИНН 7204100711), ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (ИНН 7705856587), ООО «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7203537957), ООО «РНГС» (ИНН 7203193368) поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации.

Катаева Е.С. озвучила заключения Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» по результатам анализа представленных указанными кандидатами документов, предложила рассмотреть вопрос о приеме ООО «СЗ «Спецстройинвест» (ИНН 7204100711), ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (ИНН 7705856587), ООО «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7203537957), ООО «РНГС» (ИНН 7203193368) в члены Союза «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.	Ларионов А.С.	X		

4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Соловьев В.П.	X		
6.	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
7.	Путра Е.В.	X		
8.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять ООО «СЗ «Спецстройинвест» (ИНН 7204100711), ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (ИНН 7705856587), ООО «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7203537957), ООО «РНГС» (ИНН 7203193368) в члены Союза «СРОСТО».

2. В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ решение о приеме ООО «СЗ «Спецстройинвест» (ИНН 7204100711), ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (ИНН 7705856587), ООО «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7203537957), ООО «РНГС» (ИНН 7203193368) в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза «СРОСТО», а также вступительного взноса.

3. Союзу «СРОСТО» открыть раздел реестра членов Союза «СРОСТО» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах о новом члене Союза «СРОСТО» и разместить в этом разделе сведения о нём, предусмотренные пунктом 1 Составы сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945), в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения о приеме ООО «СЗ «Спецстройинвест» (ИНН 7204100711), ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (ИНН 7705856587), ООО «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7203537957), ООО «РНГС» (ИНН 7203193368) в члены Союза «СРОСТО».

По второму вопросу повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., проинформировала о поступлении в адрес Союза «СРОСТО» заявления от ООО «АВТО-1» (ИНН 5445019929) о приеме в члены саморегулируемой организации.

Директор Союза «СРОСТО» озвучила заключение Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» по результатам анализа представленных указанным кандидатом документов.

Катаева Е.С. предложила отказать в приеме в члены Союза «СРОСТО» ООО «АВТО-1» (ИНН 5445019929) на основании подпунктов 1, 2 пункта 4.7. Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза «СРОСТО» (далее - Положение о членстве в Союзе).

Других предложений от членов Правления Союза «СРОСТО» не поступило.

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	X		

	доверенности Зайцев И.В.)			
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Соловьев В.П.	X		
6.	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
7.	Путра Е.В.	X		
8.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Отказать ООО «АВТО-1» (ИНН 5445019929) в приеме в члены Союза «СРОСТО».

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «АВТО-1» (ИНН 5445019929) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

По третьему вопросу повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила, что в адрес Союза «СРОСТО» поступило заявление о добровольном исключении из членов саморегулируемой организации от ООО «Специализированный застройщик «Стандарт» (ИНН 7202198420) - вх. №244/23 от 17.02.2023г.

Катаева Е.С. пояснила, что в соответствии с частью 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ и пунктом 11 Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945, членство в Союзе «СРОСТО» у ООО «Специализированный застройщик «Стандарт» (ИНН 7202198420) прекращается с 17.02.2023г.

Директор Союза «СРОСТО» предложила рассмотреть вопрос об исключении ООО «Специализированный застройщик «Стандарт» (ИНН 7202198420) из 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.	Ларионов А.С.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Соловьев В.П.	X		
6.	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		

7.	Путра Е.В.	X		
8.	Набоков А.В.	X		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Исключить ООО «Специализированный застройщик «Стандарт» (ИНН 7202198420) из членов Союза «СРОСТО» с 17.02.2023г.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «Специализированный застройщик «Стандарт» (ИНН 7202198420) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о необходимости подготовки к проведению очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза «СРОСТО».

4.1. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., представила членам Правления отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2022 год на согласование.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил согласовать отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2022 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.	Ларионов А.С.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Соловьев В.П.	X		
6.	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
7.	Путра Е.В.	X		
8.	Набоков А.В.	X		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2022 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО» в представленной редакции.

4.2. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н. представила на согласование проект сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2023 год.

Предложила согласовать представленную смету расходов Союза «СРОСТО» на 2023 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.	Ларионов А.С.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Соловьев В.П.	X		
6.	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
7.	Путра Е.В.	X		
8.	Набоков А.В.	X		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Согласовать проект сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2023 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

По пятому вопросу повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о поступлении на рассмотрение материалов для представления к награждению Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» коллектива ООО «Реском-Тюмень» (ИНН 7203133626) и генерального директора Васильева Александра Петровича, в связи с празднованием 20-летия со дня образования.

По итогам рассмотрения предоставленных материалов от членов Правления Союза «СРОСТО» поступило предложение представить к награждению Почетной грамотой Союза «СРОСТО» вышеуказанных кандидатов.

Других предложений, замечаний, возражений от членов Правления Союза «СРОСТО» не поступило.

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.	Ларионов А.С.	X		
4.	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
5.	Соловьев В.П.	X		
6.	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		

7.	Путра Е.В.	X		
8.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Союзу «СРОСТО» представить к награждению Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» коллектив ООО «Реском-Тюмень» (ИНН 7203133626) и генерального директора Васильева Александра Петровича, в связи с празднованием 20-летия со дня образования.

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова