

ПРОТОКОЛ №772
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)

Время и дата проведения заседания: 14 час. 00 мин. «03» апреля 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., Майер В.Я., Разницын Г.Ю., Ларионов А.С., Берлов А.П., Соловьев В.П., Шумасов Р.К., Эргардт А.В., Путра Е.В., Набоков А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 11 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО»

Колмакова О.С., главный бухгалтер Дитко Е.Н.

Приглашенные: Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО»:

1.1. в части изменения места нахождения члена Союза «СРОСТО»;

1.2. в части повышения уровней ответственности по договорам строительного подряда, в соответствии с частями 12 и 13 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ.

2. Об исключении из членов Союза «СРОСТО», в связи с ликвидацией юридического лица.

3. О подготовке к Общему собранию членов Союза «СРОСТО»:

3.1. Утверждение повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО»;

3.2. Согласование аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2022 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

3.3. Согласование размера и срока уплаты членского взноса за 2024 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;

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

По **первому вопросу** повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., проинформировала о поступлении от членов саморегулируемой организации заявлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в соответствии с действующим законодательством:

1.1. Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С. сообщила о том, что ООО «Статус» (ИНН 7203146150) предоставлено заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения места нахождения (юридического адреса) данного члена саморегулируемой организации.

Согласно поступившему заявлению у ООО «Статус» (ИНН 7203146150) изменилось место нахождения с 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кузнецова, д. 15/1, этаж 9, помещ. 3 на 625000, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 41, помещ. 3.

Директор Союза «СРОСТО» предложила внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в отношении ООО «Статус» (ИНН 7203146150) 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.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Пугра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении ООО «Статус» (ИНН 7203146150) согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «Статус» (ИНН 7203146150) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

1.2. Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С. пояснила, что ООО «ЯГУАР» (ИНН 7203375784) предоставлено заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО».

Согласно поступившему заявлению ООО «ЯГУАР» (ИНН 7203375784) 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) и планирует принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Катаева Е.С. предложила внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в отношении ООО «ЯГУАР» (ИНН 7203375784) 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.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		

7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Путра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении ООО «ЯГУАР» (ИНН 7203375784) согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «ЯГУАР» (ИНН 7203375784) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

По второму вопросу повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила, о том, что по информации, полученной Союзом «СРОСТО» на сайте федеральной налоговой службы ООО СК «Техносервис» (ИНН 7220005335) прекратило деятельность путем ликвидации 31.03.2023г.

Пунктом 8.6. Положения о членстве в Союзе, решение об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным пп. 9 п. 8.4. Положения о членстве в Союзе, принимается Правлением Союза самостоятельно, без проведения контрольных мероприятий и рассмотрения данных вопросов Дисциплинарной комиссией Союза.

Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С. предложила рассмотреть вопрос об исключении ООО СК «Техносервис» (ИНН 7220005335) 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.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Путра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

На основании пп. 9 п. 8.4., п. 8.6. Положения о членстве в Союзе, исключить из членов Союза «СРОСТО» ООО СК «Техносервис» (ИНН 7220005335) с 03.04.2023 года.

По третьему вопросу повестки дня Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза «СРОСТО».

3.1. Выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., сообщил о проведении очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» 19.04.2023г.,

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».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по утверждению повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО» списком.

Вопросы поставлены на голосование.

Итоги голосования по вопросам:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Путра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

- 1. Утвердить повестку Общего собрания членов Союза «СРОСТО»:**
 - об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2022 год;
 - об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2022 год;
 - о внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО» (Устав и внутренние положения);
 - о внесении изменений в Устав АНО «ЦОК строителей Тюменской области»;
 - об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2022 год;
 - об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год;
 - об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2023 год;
 - об утверждении размера и срока уплаты членских взносов за 2024 год;
 - о размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах.

2. 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.

3.2. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 16 по 22 февраля текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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 2022 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.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Путра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести на утверждение на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2022 год.

3.3. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., сообщила о необходимости согласования размера и срока уплаты членских взносов на 2024 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

От членов Правления Союза «СРОСТО» поступило следующее предложение по размеру членского взноса на 2024 год:

Согласовать дифференцированный размер членского взноса на 2024 год в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Размер членского взноса, руб.
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u>	57 000
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u>	74 100
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u>	96 400
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u>	125 300
Стоимость объекта по одному договору <u>составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).</u>	162 800
<u>Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности).</u>	57 000

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на Общее собрание членов Союза «СРОСТО» для утверждения вышеуказанные суммы членских взносов на 2024 год и определить срок уплаты членских взносов за 2024 год – до 01 апреля 2024 года, 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.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Путра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать дифференцированный размер членского взноса на 2024 год в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Размер членского взноса, руб.
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u>	57 000
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u>	74 100
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u>	96 400
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u>	125 300
Стоимость объекта по одному договору <u>составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).</u>	162 800
Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (<u>простой уровень ответственности</u>).	57 000

2. Согласовать срок уплаты членских взносов за 2024 год – до 01 апреля 2024 года.

3.4. 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.

Других предложений от членов Правления не поступило.

На голосование вынесен весь пакет документов одновременно.

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Ларионов А.С.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Берлов А.П.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Соловьев В.П.	X		
8.	Эргардт А.В.	X		
9.	Шумасов Р.К.	X		
10.	Путра Е.В.	X		
11.	Набоков А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

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

Председатель Правления

Секретарь заседания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова