

ПРОТОКОЛ №825
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)

Время и дата проведения заседания: 14 час. 00 мин. «02» мая 2024 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: Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.), Соловьев В.П., Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.), Путра Е.В., Набоков А.В., Шумасов Р.К., Берлов А.П.

Всего членов Правления 11 человек. Принимали участие в заседании 6 членов Правления Союза «СРОСТО». Делегировали полномочия по доверенности 2 человека. 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. 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 частями 12, 13 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ;
 - 2.2. в части изменения места нахождения члена Союза «СРОСТО».
3. О рассмотрении заявлений о добровольном выходе из членов Союза «СРОСТО».
4. О подготовке к Общему собранию членов Союза «СРОСТО»:
 - 4.1. Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания членов Союза «СРОСТО» в 2024 году;
 - 4.2. Утверждение повестки Общего собрания членов Союза «СРОСТО»;
 - 4.3. Согласование аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2023 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
 - 4.4. Согласование проектов документов, выносимых для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
 - 4.5. Согласование сметы расходов на 2024 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО»;
 - 4.6. Согласование вопроса по формированию высшего коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа АНО «ЦОК строителей Тюменской области».
5. О коллективном страховании гражданской ответственности членов Союза «СРОСТО».
6. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Союза «СРОСТО».
7. О награждении Почетной грамотой Союза «СРОСТО».
8. О Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер».

По **первому вопросу** повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о том, что в адрес Союза «СРОСТО» от ООО «Гидропроф» (ИНН 7203248017), ООО «Чистые технологии» (ИНН 7204187656), ООО «ГМК» (ИНН 7206062966), ООО «Группа компаний «Диалог» (ИНН 7204101031), ООО «ВИЛЬБУР»

(ИНН 7203567334), ООО «Верона» (ИНН 7204110981), ООО «ТСК «ЭНКО» (ИНН 7203480098), ООО «СК Интертек» (ИНН 7203554896), ООО «ДСК «ЭНКО» (ИНН 7203437871), ООО «Лига-В» (ИНН 7203555120) поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации.

Указанными кандидатами подтверждено соответствие условиям членства 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять ООО «Гидропроф» (ИНН 7203248017), ООО «Чистые технологии» (ИНН 7204187656), ООО «ГМК» (ИНН 7206062966), ООО «Группа компаний «Диалог» (ИНН 7204101031), ООО «ВИЛЬБУР» (ИНН 7203567334), ООО «Верона» (ИНН 7204110981), ООО «ТСК «ЭНКО» (ИНН 7203480098), ООО «СК Интертек» (ИНН 7203554896), ООО «ДСК «ЭНКО» (ИНН 7203437871), ООО «Лига-В» (ИНН 7203555120) в члены Союза «СРОСТО».

2. В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ решение о приеме ООО «Гидропроф» (ИНН 7203248017), ООО «Чистые технологии» (ИНН 7204187656), ООО «ГМК» (ИНН 7206062966), ООО «Группа компаний «Диалог» (ИНН 7204101031), ООО «ВИЛЬБУР» (ИНН 7203567334), ООО «Верона» (ИНН 7204110981), ООО «ТСК «ЭНКО» (ИНН 7203480098), ООО «СК Интертек» (ИНН 7203554896), ООО «ДСК «ЭНКО» (ИНН 7203437871), ООО «Лига-В» (ИНН 7203555120) 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 новых членах Союза «СРОСТО» и разместить в этом разделе сведения о них, 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 «Гидропроф» (ИНН 7203248017), ООО «Чистые технологии» (ИНН 7204187656), ООО «ГМК» (ИНН 7206062966), ООО «Группа компаний «Диалог» (ИНН 7204101031), ООО «ВИЛЬБУР» (ИНН 7203567334), ООО «Верона» (ИНН 7204110981), ООО «ТСК «ЭНКО» (ИНН 7203480098), ООО «СК Интертек» (ИНН 7203554896), ООО «ДСК

«ЭНКО» (ИНН 7203437871), ООО «Лига-В» (ИНН 7203555120) в члены Союза «СРОСТО».

По второму вопросу повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о том, что от членов саморегулируемой организации поступили заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством:

2.1. Катаева Е.С., сообщила о том, что от члена саморегулируемой организации ООО «Югра Транс Строй Лес» (ИНН 8612014660) поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения уровней ответственности по договорам строительного подряда, в соответствии с частями 12, 13 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ.

Согласно поступившему заявлению ООО «Югра Транс Строй Лес» (ИНН 8612014660) планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе, снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 (три) миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и 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 3 (три) миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Директор Союза «СРОСТО» пояснила, что ООО «Югра Транс Строй Лес» (ИНН 8612014660) внесены до заявленных уровней ответственности дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО» соответственно.

Катаева Е.С. предложила внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в отношении ООО «Югра Транс Строй Лес» (ИНН 8612014660) 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении ООО «Югра Транс Строй Лес» (ИНН 8612014660) согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «Югра Транс Строй Лес» (ИНН 8612014660) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

2.2. Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С. сообщила о том, что ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» (ИНН 6501145128) предоставлено заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО», в части изменения юридического адреса.

Согласно поступившему заявлению и выписке из ЕГРЮЛ у члена Союза «СРОСТО» ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» (ИНН 6501145128) изменился юридический адрес с 625019, Тюменская область, г. Тюмень, тракт Старый Тобольский 2 км, д. 8, стр. 111 на 625019, Тюменская область, г. Тюмень, км 2-ой (автодороги тракт Старый Тобольский тер.), д. 8, стр. 111.

Директор Союза «СРОСТО» предложила внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в отношении ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» (ИНН 6501145128) 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза «СРОСТО» в отношении ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» (ИНН 6501145128) согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» (ИНН 6501145128) уведомление о принятом решении и выписку из протокола.

По **третьему вопросу повестки дня** выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о том, что от членов Союза «СРОСТО» поступили заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации:

- от ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-43» (ИНН 1841102556) - вх. №1040/24 от 02.05.2024г.;

- от ООО «Самсон» (ИНН 7204087394) - вх. №1045/24 от 02.05.2024г.

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» ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-43» (ИНН 1841102556), ООО «Самсон» (ИНН 7204087394) прекращается с 02.05.2024г.

Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., руководствуясь подпунктом 1 пункта 8.1. Положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее - Положение о членстве в Союзе) предложила рассмотреть вопрос о прекращении членства ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-43» (ИНН 1841102556), ООО «Самсон» (ИНН 7204087394) 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Исключить из членов Союза «СРОСТО» на основании подпункта 1 пункта 8.1. Положения о членстве в Союзе и части 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-43» (ИНН 1841102556), ООО «Самсон» (ИНН 7204087394) с 02.05.2024г.

2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления Союза «СРОСТО», направить ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-43» (ИНН 1841102556), ООО «Самсон» (ИНН 7204087394) уведомления о принятом решении и выписки из протокола.

По четвертому 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».

4.1. Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил дату, время и место проведения Общего собрания членов Союза «СРОСТО»: 30 мая 2024г., в 14:00, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, Тюменский технопарк, Выставочный зал и галерея «Атриум», 1 этаж.

Члены Правления Союза «СРОСТО» обсудили предложение Председателя Правления Союза «СРОСТО».

Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по утверждению даты, времени, места проведения 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Назначить очередное Общее собрание членов Союза «СРОСТО» на 30 мая 2024 года, в 14.00.

2. Местом проведения определить: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, Тюменский технопарк, Выставочный зал и галерея «Атриум», 1 этаж.

3. 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.

4.2. Выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить повестку Общего собрания членов Союза «СРОСТО»:

– об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2023 год;

– об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2023 год;

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

– о внесении изменений в Устав АНО «ЦОК строителей Тюменской области»;

- о переизбрании отдельных членов Правления Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области»;
- о назначении директора Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области»;
- об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2023 год;
- об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год;
- об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год;
- о перераспределении компенсационных фондов Союза «СРОСТО» в соответствии с частью 12 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»;
- об утверждении размера и срока уплаты членских взносов за 2025 год;
- о восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО».

4.3. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 4 по 7 марта текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	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 2023 год.

4.4. 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 (Устав АНО «ЦОК строителей Тюменской области» и внутренние документы Союза «СРОСТО»), 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

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

4.5. Выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н. представила на согласование проект сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год.

Предложила согласовать представленную смету расходов Союза «СРОСТО» на 2024 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать проект сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

4.6. Выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С. сообщила о необходимости согласования вопроса по формированию высшего коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

После обсуждения членами Правления предоставленной информации, Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по обозначенным 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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
4	Соловьев В.П.	X		
5	Эргардт А.В. (по доверенности Медведев С.В.)	X		
6	Путра Е.В.	X		
7	Набоков А.В.	X		
8	Шумасов Р.К.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать вопрос по формированию высшего коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

По пятому вопросу повестки дня выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., проинформировала о том, что 13.05.2024 заканчивается срок действия коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Союза «СРОСТО», заключенного с ООО «Зетта Страхование», а также сообщила о необходимости принятия решения о выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования на новый срок.

Колмакова О.С. пояснила, что поступили предложения от нескольких страховых организаций и предоставила их на рассмотрение Правлению Союза «СРОСТО».

Определены следующие существенные условия к предложениям страховых организаций:

1. Страховая сумма – 100 миллионов рублей;
2. Лимит ответственности по одному застрахованному лицу – не менее 20 миллионов рублей;
3. Покрытие вреда сотрудникам членов Союза;
4. Ретроактивный период – 3 года;
5. Отсутствие франшизы;
6. Срок страхования – 1 год;
7. Соответствие содержания договора страхования требованиям, установленным Союзом «СРОСТО».

После рассмотрения предложений страховых организаций членами Правления Союза «СРОСТО» было предложено заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Союза «СРОСТО» с ООО «СК «Сбербанк страхование».

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	Берлов А.П.	X		
3	Майер В.Я. (по доверенности Медведев С.В.)	X		

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

Решение принято.

Принятое решение:

Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Союза «СРОСТО» с ООО «СК «Сбербанк страхование».

По шестому вопросу установлена необходимость возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Союза «СРОСТО»:

№ п/п	Наименование лица, которому производится перечисление	Сумма, руб.
1.	ООО «Интегра - Бурение» (ИНН 1834039053)	1 900 000,00

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Произвести перечисление по причине возврата ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Союза «СРОСТО»:

№ п/п	Наименование лица, которому производится перечисление	Сумма, руб.
1.	ООО «Интегра - Бурение» (ИНН 1834039053)	1 900 000,00

По седьмому 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» следующих кандидатов:

Ф.И.О.	Должность	Наименование организации
За многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения		
Волков Александр Юрьевич	Директор по капитальному строительству	ООО «Тюмень Водоканал»
Обухов Максим Александрович	Ведущий инженер по надзору за строительством отдела строительного контроля	ООО «Тюмень Водоканал»

Аласявичус Ирина Дмитриевна	Ведущий инженер по проектно-сметной работе сметного отдела	ООО «Тюмень Водоканал»
За добросовестный труд и высокие профессиональные достижения		
Ухина Айгюль Айнуллоевна	Тендер-менеджер	ООО «ФундаментСтройКонтроль»
За добросовестный труд и высокие профессиональные достижения, а также в связи с празднованием дня образования ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки»		
Петрова Марина Викторовна	Бухгалтер	ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки»
Краснова Вера Вадимовна	Начальник отдела производства бактерицидных ламп	ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки»
Скоробогатов Егор Анатольевич	Инженер-проектировщик	ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки»
Рожков Александр Александрович	Инженер	ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки»

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

Решение принято.

Принятое решение:

Союзу «СРОСТО» представить к награждению Почетной грамотой Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» вышеперечисленных кандидатов.

По **восьмому вопросу** повестки дня выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., сообщила о необходимости проведения в Тюменской области первого (регионального) этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

По итогам обсуждения членами Правления Союза «СРОСТО» данного вопроса предложение Директора Союза «СРОСТО» о проведении конкурса было поддержано.

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

Решение принято.

Принятое решение:

Провести в Тюменской области первый (региональный) этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

Председатель Правления

Секретарь заседания



(Handwritten signature)

С.В. Медведев

О.С. Колмакова