

**ПРОТОКОЛ №31**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»**  
**(Союз «СРОСТО»)**

Дата и время проведения собрания: **«30» мая 2024 года в 14 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, Тюменский технопарк, Выставочный зал и галерея «Атриум», 1 этаж.**

Общее количество членов Союза «СРОСТО» - **1055.**

Присутствовали представители **660** членов Союза «СРОСТО», что составляет **62,56%.**

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. **Шустов Сергей Викторович** - Заместитель Губернатора Тюменской области, член Президиума Правительства;

2. **Иванов Дмитрий Валерьевич** – Директор департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;

3. **Никитин Андрей Юрьевич** - Президент Союза строителей (работодателей) Тюменской области;

4. **Юрченко Петр Прохорович** - Председатель Тюменской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

**I. Процедурные вопросы.**

**1. Назначение Секретаря Общего собрания.**

**2. Утверждение Счетной комиссии Общего собрания.**

**3. Утверждение Повестки Общего собрания.**

По **первому вопросу** «Назначение Секретаря Общего собрания» выступил Председатель собрания Медведев С.В., предложил избрать секретарем собрания Колмакову Ольгу Сергеевну – заместителя директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение: Секретарем Общего собрания назначена Колмакова О.С.**

По **второму вопросу** «Утверждение Счетной комиссии Общего собрания» выступил Председатель собрания, предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. **Кондратеня Анна Григорьевна**, заместитель директора по контролю Союза «СРОСТО»;

2. **Шнейдер Светлана Михайловна**, старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО»;

3. **Кузьмина Дарья Олеговна**, ведущий инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО»;

4. **Лыгач Анна Юрьевна**, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО»;

5. **Астапкович Илья Иванович**, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО».

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию в предложенном составе.

Проголосовали «ЗА» - 659, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

**Утвержден следующий состав Счетной комиссии:**

1. Кондратеня Анна Григорьевна, заместитель директора по контролю Союза «СРОСТО»;
2. Шнейдер Светлана Михайловна, старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО»;
3. Кузьмина Дарья Олеговна, ведущий инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО»;
4. Лыгач Анна Юрьевна, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО»;
5. Астапкович Илья Иванович, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО».

По третьему вопросу «Утверждение Повестки Общего собрания» выступил Медведев С.В. предложил утвердить Повестку Общего собрания в предложенной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена:**

1. Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2023 год;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2023 год;
3. О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО»;
4. О внесении изменений в Устав АНО «ЦОК строителей Тюменской области»;
5. О переизбрании отдельных членов Правления Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области»;
6. О назначении директора Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области»;
7. Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2023 год;
8. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год;
9. Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год;
10. О перераспределении компенсационных фондов Союза «СРОСТО»;
11. Об утверждении размера и срока уплаты членских взносов за 2025 год;
12. О восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО».

## **II. Вопросы по повестке Общего собрания.**

По первому вопросу «Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2023 год» выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., который представил информацию об итогах работы Правления Союза «СРОСТО» за 2023 год.

Вопрос об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» за 2023 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение: отчет Правления Союза «СРОСТО» за 2023 год утвержден.**

По второму вопросу «Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2023 год» выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Елена Сергеевна, которая доложила присутствующим членам Союза о проделанной работе в 2023 году.

Вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» за 2023 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение: отчет Директора Союза «СРОСТО» за 2023 год утвержден.**

По третьему вопросу «О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО», выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в целях актуализации отдельных положений и для приведения внутренних документов Союза «СРОСТО» в соответствие изменившемуся законодательству РФ, необходимо внести изменения в бдокументов, утверждаемых Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;
- 4) Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах;
- 5) Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
- 6) Положение мерах дисциплинарного воздействия Союза;
- 7) Положение о Правлении Союза;
- 8) Положение о Директоре Союза;
- 9) Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии.

По представленным проектам документов замечаний и предложений от присутствующих на собрании членов Союза «СРОСТО» не поступило.

Председатель собрания Медведев С.В. предложил провести голосование по всему пакету документов одновременно.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всему пакету документов одновременно.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение: на голосование выносятся вопрос об утверждении 9 документов в предложенных редакциях.**

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

**I. Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях:**

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза (редакция 8);
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (редакция 7);
- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз (редакция 5);

4) Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах (редакция 8);

5) Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция 11);

6) Положение мерах дисциплинарного воздействия Союза (редакция 15);

7) Положение о Правлении Союза (редакция 15);

8) Положение о Директоре Союза (редакция 13);

9) Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющих строительство, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии (редакция 5).

По четвертому вопросу «О внесении изменений в Устав Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова Ольга Сергеевна, которая разъяснила суть вносимых изменений в Устав АНО «ЦОК строителей Тюменской области».

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Устав Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» в новой редакции утвержден.

2. При осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию Устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству РФ.

По пятому вопросу «О переизбрании отдельных членов Правления АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» выступила Катаева Е.С., доложила, что в связи с выходом из состава Правления АНО «ЦОК строителей Тюменской области» Зазули Ю.В., на заседании Правления Союза «СРОСТО» 02.05.2024г. согласована кандидатура директора ООО Специализированный застройщик «Тюменгазстрой» (ИНН 7203138261) Марова Владимира Игоревича в члены Правления АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» для утверждения на общем собрании членов Союза «СРОСТО».

В соответствии с пунктом 3.2.3 Устава АНО «ЦОК строителей Тюменской области» вопрос утверждения состава Правления АНО относится к компетенции Общего собрания членов Союза «СРОСТО».

Председатель собрания предложил провести голосование по вопросу утверждения кандидатуры директора ООО Специализированный застройщик «Тюменгазстрой» (ИНН 7203138261) Марова Владимира Игоревича в члены Правления АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:** кандидатура директора ООО Специализированный застройщик «Тюменгазстрой» (ИНН 7203138261) Марова Владимира Игоревича в члены Правления АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области»

утверждена.

По **шестому вопросу** «О назначении директора АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» выступила Катаева Е.С., доложила о необходимости назначения директора АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области».

В соответствии с пунктом 4.2. Устава АНО «ЦОК строителей Тюменской области» вопрос назначения Директора относится к компетенции Общего собрания членов Союза «СРОСТО».

На заседании Правления АНО «ЦОК строителей Тюменской области» 17.05.2024г. согласована кандидатура Круглика Александра Юрьевича на новый срок на должность директора АНО «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» для утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

Председатель собрания предложил провести голосование по назначению Круглика А.Ю. на должность директора АНО «ЦОК строителей Тюменской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:** назначить директором Автономной некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» Круглика Александра Юрьевича.

По **седьмому вопросу** «Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2023 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 26 февраля по 4 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 собрания предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:** аудиторское заключение и бухгалтерская (финансовая) отчетность Союза «СРОСТО» за 2023 год утверждена.

По **восьмому вопросу** «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год» выступила Дитко Е.Н., доложила, что смета расходов Союза «СРОСТО» на 2023 год была утверждена Общим собранием членов Союза «СРОСТО» 19.04.2023г. Дитко Е.Н. доложила о суммах исполнения и экономии по данной смете расходов за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:** отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2023 год утвержден.

По **девятому вопросу** «Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., предложила утвердить

представленную на Общем собрании смету расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год в размере 98 655 162 (девятьюстами восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Председатель собрания предложил провести голосование по обозначенным вопросам.

Вопросы поставлены на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение: смета расходов Союза «СРОСТО» на 2024 год в размере 98 655 162 (девятьюстами восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек утверждена.**

По десятому вопросу «О перераспределении компенсационных фондов Союза «СРОСТО», выступила Катаева Е.С., которая доложила, что в соответствии с частью 9 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», саморегулируемые организации, на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны были сформировать компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и компенсационные фонды обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно части 10 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются саморегулируемой организацией на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.

В результате проведенного анализа Союзом «СРОСТО» выявлена разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда возмещения вреда Союза, размещенными на специальных банковских счетах, в размере 1 400 000 рублей, также выявлена разница между расчетной суммой и денежными средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, размещенными на специальных банковских счетах, в размере 1 400 000 рублей.

Согласно части 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п. 9.15.5. Устава Союза «СРОСТО» принятие решения о порядке формирования компенсационных фондов относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза «СРОСТО».

В целях устранения несоответствия между расчетными суммами и денежными средствами компенсационных фондов Союза «СРОСТО», фактически размещенных на специальных банковских счетах, необходимо денежные средства в размере 1 400 000 рублей перечислить со специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда Союза на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Председатель собрания предложил провести голосование по обозначенному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 659, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

**Принятое решение: денежные средства в размере 1 400 000 рублей перечислить со специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда**

Союза на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

По одиннадцатому вопросу «Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса за 2025 год» выступила директор Союза «СРОСТО» Катаева Е.С., предложила:

1. Утвердить дифференцированный размер членского взноса за 2025 год в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

<b>Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда</b>	<b>Размер членского взноса, руб.</b>
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 90 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u></b>	57 000
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u></b>	74 100
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u></b>	96 400
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u></b>	125 300
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).</u></b>	162 800
<b>Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (<u>простой уровень ответственности</u>).</b>	57 000

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить срок уплаты членского взноса за 2025 год единовременным платежом – до **01 апреля 2025 года**.

Вопрос об утверждении размеров членского взноса за 2025 год и сроке уплаты членского взноса за 2025 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Утвержден дифференцированный размер членского взноса за 2025 год в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

<b>Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда</b>	<b>Размер членского взноса, руб.</b>
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 90 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u></b>	57 000
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u></b>	74 100
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u></b>	96 400
<b>Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u></b>	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. Утвержден срок уплаты членского взноса за 2025 год единовременным платежом – до 01 апреля 2025 года.

По двенадцатому вопросу «О выполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО», выступил Председатель собрания Медведев С.В., который доложил, что 15 октября 2020г. между Союзом «СРОСТО» и АО «Сибстройсервис» (ИНН 7224001941) был заключен Договор займа, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Обеспечением по договору займа являлся залог имущества (договор залога №2 от «15» октября 2020г.).

Свои обязательства по договору займа АО «Сибстройсервис» не исполнило, денежные средства не были возвращены, в связи с чем возникла необходимость выполнения компенсационного фонда обеспечения договорных Союзом «СРОСТО».

Поступило предложение восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств из имеющихся в наличии денежных средств (членских и вступительных взносов), сэкономленных Союзом «СРОСТО» за прошлые периоды, а также поручить Правлению Союза «СРОСТО» обеспечить исполнение данного решения Общего собрания членом Союза «СРОСТО», путем принятия решений по порядку выполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и условиям реализации залогового имущества.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 660, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств из имеющихся в наличии денежных средств (членских и вступительных взносов), сэкономленных Союзом «СРОСТО» за прошлые периоды.

2. Поручить Правлению Союза «СРОСТО» обеспечить исполнение данного решения Общего собрания членом Союза «СРОСТО», путем принятия решений по порядку выполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО» и условиям реализации залогового имущества.

Председатель собрания



С.В. Медведев

Секретарь собрания

О.С. Колмакова