

ПРОТОКОЛ
от 07 февраля 2022 года № 01
очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС)

Место проведения Конференции:

город Барнаул, улица Пушкина, дом 62.

Время начала Конференции:

13 часов 00 минут.

Время окончания Конференции:

14 часов 30 минут.

Основание для созыва Конференции:

Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» от 29 декабря 2021 года (протокол №45) и от 28 января 2022 года (протокол №02).

Председательствующий на Конференции:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Андрианов Сергей Валерьевич (согласно пункта 9.3 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»).

Согласно данных Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» по состоянию на 07 февраля 2022 года зарегистрировано 427(четыреста двадцать семь) действующих членов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На момент открытия Конференции прошли регистрацию, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки и бюллетени для голосования – 237 (двести тридцать семь) руководитель юридических лиц – членов Ассоциации, индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации и представители по доверенности от членов Ассоциации.

Открытие Конференции:

Слушали: **С.В.Андрианова**, который сообщил, что Конференция является правомочной, поскольку в её работе принимают участие более половины от числа действующих членов Ассоциации (кворум), что соответствует пункту 8.1 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Формирование рабочих органов Конференции:

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Сабанцев Сергей Александрович – директор ООО «Астрал»;
- Клищенко Михаил Николаевич – директор ООО СК«Альфа»;
- Житлухин Алексей Сергеевич – директор ООО «Алтайремстрой».

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Сабанцев Сергей Александрович – директор ООО «Астрал»;
- Клищенко Михаил Николаевич – директор ООО СК«Альфа»;
- Житлухин Алексей Сергеевич – директор ООО «Алтайремстрой».

Голосовали: «за» - 237голосов, «против» – 0.

Решение принято.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который сообщил, что счетная комиссия Конференции избрана, предложил членам счетной комиссии избрать председателя и секретаря и приступить к работе.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предоставил слово члену Счетной комиссии Конференции Сабанцеву Сергею Александровичу.

Слушали: **С.А. Сабанцева**, который зачитал протокол №1 Счетной комиссии Конференции об избрании его председателем Счетной комиссии Конференции и об избрании Житлухина Алексея Сергеевича секретарем Счетной комиссии Конференции.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря Счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил утвердить повестку дня Конференции из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 4 вопросов.

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

Повестка дня очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

1. Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2021 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2022 год, выбор аудиторской компании на 2022г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации.
4. Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
- 5.Разное.

Слушали: **С.В. Андрианова**, который передал слово Генеральному директору Ассоциации **Д.П.Руденко**.

Слушали: **Д.П. Руденко** – генерального директора Ассоциации, который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о проделанной работе за 2021 год Генерального директора Ассоциации, Ревизионной комиссии, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения и исполнительной сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021год.

Слушали: **Д.П. Руденко** – Генерального директора Ассоциации, с докладом по вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить отчет о проделанной работе Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2021год;

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

1.2 Утвердить протокол №1 заседания ревизионной комиссии от 01 февраля 2022 года;

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

1.3 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2021 год;

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

1.4 Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2021 год;

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

1.5 Утвердить исполнительную смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2021 год в сумме фактического дохода 29 760 678 рублей и фактического расхода 29 248 482 рубля;

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение плановой сметы, выбор аудиторской компании на 2022 год.

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить плановую смету поступления денежных средств и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2022год в сумме 31 500 000 рублей доход и 31 500 00 рублей расход;

2.2 Передать полномочия Совету по изменению статей расходов внутри утвержденной плановой сметы поступления денежных средств и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2022год.

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

2.2 утвердить в качестве аудиторской компании на 2022 год - ООО «Профессо-плюс».

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выбор банков для размещения Компенсационных фондов Ассоциации на 2022год.

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, который доложил о том, что выплаты из Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств в 2021году не производились.

В 2021 году в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», был произведен возврат денежных средств из Компенсационного Фонд Возмещения Вреда, 17 организациям, бывшим членам Ассоциации в сумме 5 700 000рублей. Иных выплат из Компенсационного Фонд Возмещения Вреда не производилось.

Средства Компенсационных фондов на 31декабря 2021года размещены на специальных счетах в следующем порядке:

- Компенсационный Фонд Возмещения Вреда в сумме 118 476 695,70 рублей в АО «Альфа-Банк», остаток подтвержден выпиской;

- Компенсационный Фонд Обеспечения Договорных Обязательств в сумме 286 740 875,18 рублей в АО «Альфа-Банк», остаток подтвержден выпиской.

Для того чтобы не увеличивать размер членских взносов для оплаты налога на доход от размещения средств компенсационных фондов, и соблюсти требования Законодательства, предлагается средства Компенсационных Фондов Возмещения Вреда и Обеспечения Договорных Обязательств и далее размещать на специальных счетах в АО «Альфа-Банк» с начислением на остатки на счетах под 0,01%.

Выступил:

- В.А.Андреанов предложил разместить Компенсационные фонды в АО «Альфа-Банк», с начислением на остатки на счетах под 0,01%.

РЕШИЛИ:

- Компенсационного фонда Возмещения Вреда разместить на специальном счете в АО «Альфа-Банк» с начислением на остатки на счете под 0,01%;

- Компенсационный фонд Обеспечения Договорных Обязательств разместить на специальном счете в АО «Альфа-Банк» с начислением на остатки на счете под 0,01%;

- Доход, полученный от размещения средств Компенсационных фондов Возмещения Вреда и Обеспечения Договорных Обязательств в полном объеме зачислить на специальные счета Компенсационных фондов соответственно;

- Налог на доход, полученный от размещения средств Компенсационных фондов при УСН 6% от дохода начислить и оплатить из членских взносов членов Ассоциации;

Голосовали: Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: назначение на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»

Слушали: **С.В.Андреанова** – председателя Совета Ассоциации, он информировал об истечении срока полномочий генерального директора Руденко Д.П., назначенного на должность решением очередной Конференцией 07.02.2019 сроком на 3 года (*Протокол очередной Конференции №01 от 07.02.2019г*).

Советом Ассоциации принято решение (*протокол № 02 от 28.01.2022г*) о представлении участникам очередной Конференции кандидатуры Руденко Дмитрия Петровича для назначения на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

За период подготовки к очередной Конференции других кандидатур на должность генерального директора в адрес Ассоциации не поступало, и Советом Ассоциации не рассматривалось.

РЕШИЛИ:

4.1. Прекратить полномочия Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Руденко Дмитрия Петровича.

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

4.2 Утвердить в качестве кандидата для тайного голосования на назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» - Руденко Дмитрия Петровича, предложенного Советом Ассоциации (*протокол № 02 от 28.01.2022г.*).

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

Слушали: **С.В. Андрианова** – председателя Совета Ассоциации, который предложил участникам конференции заполнить бюллетени для тайного голосования по назначению Генерального директора Ассоциации, счетной комиссии Конференции приступить к выполнению обязанностей по сбору бюллетеней и подсчету голосов.

Проводится тайное голосование.

Слово для зачитания Протокола №2 предоставлено председателю Счетной комиссии С.А.Сабанцеву.

- выдано бюллетеней для голосования – 237 (двести тридцать семь) шт.;
- при вскрытии урны оказалось бюллетеней – 237 (двести тридцать семь) шт.;
- действительных бюллетеней – 237 (двести тридцать семь) шт.;
- недействительных бюллетеней – 0.

В результате подсчета голосов, отданных за кандидата для назначения Генеральным директором Руденко Дмитрия Петровича, внесенного в бюллетень для тайного голосования выявлено:

- «ЗА» - 237 шт., что составляет 100% от присутствующих на Конференции

С.А.Сабанцев проинформировала участников Конференции, что согласно п. 8.10 Устава и п. 12.3 Регламента Конференции решение по данному вопросу, относящемуся к исключительной компетенции Конференции, принимается квалифицированным большинством голосов в три пятых от присутствующих.

Слушали: **С.В. Андрианова**, который предложил утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

3.3 Утвердить протокол №2 результатов тайного голосования по назначению на должность Генерального директора Ассоциации на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и назначить на должность Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» **Руденко Дмитрия Петровича**, сроком на 7(семь) лет.

Голосовали: «за» - 237 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

Вопросов для обсуждения не поступило.

Повестка дня Конференции исчерпана.

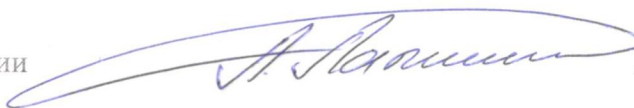
Слушали: **С.В.Андрианова** – председателя Совета Ассоциации, который объявил очередную конференцию членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» закрытой.

Председательствующий на Конференции



С.В.Андрианов

Секретарь Конференции



А.И.Лапшин

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью на _____ листе

Председатель Совета СРО А ССЗС
С.В.Анрианов

