

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета Саморегулируемой организации**  
**Союза «Строители Урала» (далее Союз)**

06.03.2019

№ 08/19

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Председатель Совета Союза -** Гнедочкин Ю.М.

Повестка дня утверждена решением Председателя Совета Союза Гнедочкиным Ю.М. от 04.03.2019 № 01-15/96. В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 06.03.2019.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Гнедочкин Ю.М., Бутаков С.В., Вант М.Г., Мамонов О.В., Писклов В.П.), кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня**

О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 19 марта 2019 года.

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1.1.** В соответствии с пунктом 2.1. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» созывается очередное Общее собрание членов Союза 19 марта 2019 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

2. Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в период с апреля 2017 года по март 2019 года.

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

3. Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2019 – 2024 годы».

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2018 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2018 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2019 – 2020 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

6. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича.

9. Итоги работы Счетной комиссии.

9.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

9.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича.

10. О прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с избранием нового состава Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

#### **РЕШИЛИ:**

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 19 марта 2019 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. 10-00 – 10-05

Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

2. 10-05 – 10-10

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в период с апреля 2017 года по март 2019 года.

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

3. 10-10 – 10-15

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2019 – 2024 годы».

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

4. 10-15 – 10-20

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2018 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 2018 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. 10-20 – 10-25

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2019 – 2020 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

6. 10-25 – 10-35

Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

7. 10-35 – 10-50

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

8. 10-40 – 11-00

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича.

9. 11-00 – 11-05

Итоги работы Счетной комиссии.

9.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

9.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича.

10. 11-05 – 11-10

О прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с избранием нового состава Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 19 марта 2019 года очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.**

1) В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предлагается Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 20.03.2018 № 1) избран состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Предлагается сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

**РЕШИЛИ:**

**1.2.1.** В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

**1.2.2.** Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**1.2.3.** Состав Счетной комиссии избран решением Общего собрания членов Союза (протокол от 20.03.2018 № 1) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

**1.2.4.** Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.3. О рассмотрении проекта «Приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2019 – 2024 годы».

Для достижения целей деятельности, осуществления основных функций и реализации прав, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2., 3.4. Устава Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» с учетом изменений законодательства и совершенствованием работы Союза разработаны приоритетные направления деятельности.

**РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Союза к утверждению «Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на 2019 – 2024 годы».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.4. В связи с изменениями законодательства, приведением документов Союза в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», совершенствованием деятельности Союза подготовлены новые редакции следующих документов Союза, предлагаемые к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. УСТАВ Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
2. ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
3. ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
4. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и проведении анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
6. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
7. ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов саморегулируемой организации.
8. ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и иных обращений, поступивших в Союз.
9. ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
10. ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
11. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

**РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить документы Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в новых редакциях.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.5. Срок полномочий действующего состава Совета Союза и Председателя Совета Союза истекает 21 марта 2019 года, предлагается рассмотреть на очередном общем собрании вопрос об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Союза и его председателя.

Поступили предложения по кандидатурам в члены Совета Союза, представленным в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»:

- 1) Вант Мария Георгиевна, представитель члена Союза;
- 2) Гнедочкин Юрий Михайлович, представитель члена Союза;
- 3) Мамонов Олег Викторович, представитель члена Союза;
- 4) Плюснина Любовь Михайловна, независимый член;
- 5) Харьковская Наталия Леонидовна, независимый член.

Представить общему собранию членов Союза следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального

органа управления саморегулируемой организацией – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»:

- 1) Вант Мария Георгиевна;
- 2) Гнедочкин Юрий Михайлович;
- 3) Мамонов Олег Викторович;
- 4) Плюснина Любовь Михайловна;
- 5) Харьковская Наталия Леонидовна.

**РЕШИЛИ:**

Представить общему собранию членов Союза следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»:

- 1) Вант Мария Георгиевна;
- 2) Гнедочкин Юрий Михайлович;
- 3) Мамонов Олег Викторович;
- 4) Плюснина Любовь Михайловна;
- 5) Харьковская Наталия Леонидовна.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**1.6.** Кандидатом для избрания руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» предложить Гнедочкина Юрия Михайловича.

**РЕШИЛИ:**

Представить общему собранию членов кандидатуру Гнедочкина Юрия Михайловича для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**1.7.** Для проведения тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» необходимо утвердить формы бюллетеней.

**РЕШИЛИ:**

**1.7.1.** Утвердить форму бюллетеня для голосования № 1 по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.


**1.7.2.** Утвердить форму бюллетеня для голосования № 2 по избранию тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Гнедочкиным Ю.М.

Председатель Совета Союза



Ю.М. Гнедочкин

Саморегулируемая организация  
Союз «Строители Урала»  
регистрационный номер СРО-С-171-13012010

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
тел.: +7 (342) 236-08-47, 236-14-85, e-mail: [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru), [www.sro-ural.ru](http://www.sro-ural.ru)  
ОКПО 60710067, ОГРН 1095900001207, ИНН/КПП 5904207512/590301001

(дата и время проведения общего собрания)

(место проведения общего собрания)

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1**

**Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального  
органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой  
организации Союза «Строители Урала»**

(формулировка вопроса, поставленного на голосование)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в состав Совета СРО Союза «Строители Урала»	Полное наименование члена СРО Союза «Строители Урала», представителем которого является кандидат, или полное наименование места основной работы независимого лица	Вариант голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1					
2					
3					
4					
5					

**Разъяснения порядка заполнения бюллетеня**

1. Поставьте любой знак в одной из пустых ячеек с выбранным вариантом голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» напротив каждого кандидата.
2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной ячейке напротив каждого кандидата либо не поставлен ни в одной из них, считается недействительным.
3. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, содержащие приписки, дополнения, заполненные карандашом.

Саморегулируемая организация  
Союз «Строители Урала»  
регистрационный номер СРО-С-171-13012010

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
тел.: +7 (342) 236-08-47, 236-14-85, e-mail: [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru), [www.sro-ural.ru](http://www.sro-ural.ru)  
ОКПО 60710067, ОГРН 1095900001207, ИНН/КПП 5904207512/590301001

(дата и время проведения общего собрания)

(место проведения общего собрания)

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2**

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего  
коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя  
Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»

(формулировка вопроса, поставленного на голосование)

Ф.И.О. кандидата в Председатели Совета СРО Союза «Строители Урала»	Полное наименование члена СРО Союза «Строители Урала», представителем которого является кандидат, или полное наименование места основной работы независимого лица

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

**Разъяснения порядка заполнения бюллетеня**

1. Поставьте любой знак в одной из пустых ячеек с выбранным вариантом голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной ячейке либо не поставлен ни в одной из них, считается недействительным.
3. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, содержащие приписки, дополнения, заполненные карандашом.