ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры»
(далее – Протокол)

05 марта 2020 года г. Ханты-Мансийск

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (далее также СРО «Союз строителей Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (далее – Общее собрание): г. Ханты-Мансийск ул. Мира, д. 22 КТЦ «Югра-Классик», Органный зал.

Дата проведения Общего собрания: 05 марта 2020 года.

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00.

Общее количество членов Союза: 864 по состоянию на 05.03.2020.

Присутствуют: 73 членов Союза, 477 представителей членов Союза по доверенностям, всего 550 члена Союза (представителей), что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации участников 21 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00 – 15:05.

Президиум:

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Присутствуют:

Зобницев Андрей Николаевич – Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ракитский Алексей Алексеевич – Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор;

Гребешок Константин Сергеевич – Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Работники Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 21 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» является Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Алчинов Олег Геннадиевич.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Алчинова О.Г., который предложил:

1. Избрать в состав счетной комиссии начальника проектно-строительной службы МП «Ханты-Мансийскгаз» Васильева Станислава Игоревича, директора ООО «УНИКОМ» Мозжевилова Дмитрия Сергеевича, помощника генерального директора АО «ГК «Северавтодор» Бушланову Викторию Владимировну.

Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Васильев Станислав Игоревич – Начальник проектно-строительной службы МП «Ханты-Мансийскгаз»;

Члены счетной комиссии:

Мозжевилов Дмитрий Сергеевич – Директор ООО «УНИКОМ»;

Бушланова Виктория Владимировна – Помощник генерального директора АО «ГК «Северавтодор».

2. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Голосовали:

За - 550;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя генерального директора СРО «Союз строителей Югры» Гавриловича Евгения Николаевича.

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя генерального директора СРО «Союз строителей Югры» Гавриловича Евгения Николаевича.

Голосовали:

За - 550;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

Алчинов О.Г. огласил повестку дня из 9 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.
4. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2020 год.

5. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

6. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

7. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:

7.1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

7.2) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

8. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

9. Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

О.Г. Алчинов разъяснил порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

решения по 1, 2, 4, 9 вопросам повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

решения по 3, 5, 6, 7.1, 7.2, 8 вопросам повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.

Выступил: Вайсбурт А.М. - Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры» с докладом о проделанной Правлением работе за 2019 год.

Решили: Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год (приложение № 2 к Протоколу).

Голосовали:
За - 548;
Против - 0;
Воздержалось- 2;
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры» с отчетом о проделанной Генеральным директором работе.

Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год (приложение № 3 к Протоколу).

Голосовали:
За - 549;
Против - 0;
Воздержалось- 1;
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.

Выступила: Билалова С.В. – Главный бухгалтер СРО «Союз строителей Югры» с пояснениями по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год.

Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год (приложение № 4 к Протоколу).

Голосовали:
За - 550;
Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2020 год.

Выступила: Билалова С.В. – Главный бухгалтер СРО «Союз строителей Югры» с пояснениями по смете (финансовому плану) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2020 год.

Решили: Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2020 год (приложение № 5 к Протоколу).

Голосовали:
За - 550;
Против - 0;
Воздержалось - 0;
Единогласно. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз строителей Югры», который сообщил, что в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести изменения в части дополнения сведениями о символике СРО «Союз строителей Югры».

Предлагается внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции.

Решили:

Внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу);

поручить Генеральному директору О.Г. Алчинову выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

при осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству Российской Федерации.

Голосовали:

За - 550;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Выступил: Алчинов О.Г., который проинформировал о порядке избрания постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» бюллетенями для тайного голосования. Алчинов О.Г. сообщил, о поступивших предложениях, о выдвижении кандидатов в состав Правления.

Предложил избрать тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в следующем составе:

1. Вайсбурт Александр Михайлович - Президент ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой»;
2. Руссу Николай Александрович - Генеральный директор АО «Мостострой-11»;
3. Макаров Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Компания МТА»;
4. Андреев Алексей Владимирович - Генеральный директор Управляющей компании АО «ДСК «АВТОБАН»;
5. Мамедов Дильгам Ахмед оглы - Генеральный директор ООО «ВЕРСО-МОНОЛИТ»;
6. Троян Олег Тадеевич - Генеральный директор ООО «Нижневартовскдорсервис»;
7. Сурлевич Андрей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»;
8. Юсупов Иса Магомедгаджиевич - Генеральный директор АО «Автодорстрой».

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в состав Правления включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

Вместе с тем Алчинов О.Г. предложил избрать в качестве независимых членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» следующих кандидатов:

1. Ганин Владимир Георгиевич - Генеральный директор ООО «СПЕЦИНВЕСТ»;
2. Магро Иван Иванович - Директор ООО «Архитектурно-строительный проектный институт»;
3. Воропаев Сергей Андреевич - Директор АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»;
4. Саенко Наталья Александровна - Генеральный директор ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой».

Решили:

На основании Протокола Счетной комиссии 21 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры» от 05 марта 2020 года (Приложение № 7 к Протоколу):

Избрать членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на срок полномочий четыре года в следующем составе:

1. Вайсбурт Александр Михайлович - Президент ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой»;
2. Руссу Николай Александрович - Генеральный директор АО «Мостострой-11»;
3. Макаров Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Компания МТА»;
4. Андреев Алексей Владимирович - Генеральный директор Управляющей компании АО «ДСК «АВТОБАН»;
5. Мамедов Дильгам Ахмед оглы - Генеральный директор ООО «ВЕРСО-МОНОЛИТ»;
6. Троян Олег Тадеевич - Генеральный директор ООО «Нижневартовскдорсервис»;
7. Сурлевич Андрей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»;
8. Юсупов Иса Магомедгаджиевич - Генеральный директор АО «Автодорстрой».

Избрать независимых членов Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на срок полномочий четыре года в следующем составе:

1. Ганин Владимир Георгиевич - Генеральный директор ООО «СПЕЦИНВЕСТ»;
2. Магро Иван Иванович - Директор ООО «Архитектурно-строительный проектный институт»;
3. Воропаев Сергей Андреевич - Директор АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»;
4. Саенко Наталья Александровна - Генеральный директор ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой».

По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель Генерального директора СРО «Союз строителей Югры», который предложил голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» списком.

Решили:

Голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» списком.

Голосовали:

За - 550;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

7.1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз строителей Югры», который сообщил, что Общему собранию предлагается внести изменения в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в части установления вступительного взноса в СРО «Союз строителей Югры» в размере 20 000 рублей. Кроме того, в положении предлагается конкретизировать требования к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, а также в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установить обязанность членов Союза вносить сведения о членстве в Единый федеральный реестр.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции.

7.2) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз строителей Югры», который сообщил, что в положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры» предлагается внести изменения в части уточнения основных понятий, определения перечня оснований для прекращения Дисциплинарной комиссией производства по жалобе (обращению). Одновременно внести правки технико-юридического характера.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции.

Решили:

Внести изменения в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 8 к Протоколу).
2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 9 к Протоколу).

Голосовали:

За - 550;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Выступил: Алчинов О.Г., который проинформировал о порядке избрания Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» бюллетенями для тайного голосования.

Выступил: Кузнецов Е.Ю., представитель члена Правления Андреева Алексея Владимировича, который сообщил, что члены Правления выдвигают из своего состава Вайсбурта Александра Михайловича кандидатом на должность Председателя Правления.

Решили:

На основании Протокола Счетной комиссии 21 Общего собрания от 05 марта 2020 года (Приложение № 7 к Протоколу) избрать Вайсбурта Александра Михайловича Председателем Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на срок полномочий четыре года.

По девятый вопросу повестки дня: Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз строителей Югры», который сообщил, что в целях приведения внутренних документов в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предлагается признать утратившим силу положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утвержденное решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 10.04.2015 протокол № 12) в связи с противоречием Уставу СРО «Союз строителей Югры» и неактуальностью применения в работе Союза.

Решили:

Признать утратившим силу положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Голосовали:
За - 548;
Против - 1;
Воздержалось- 1;
Решение принято.

Приложения:

1. Список регистрации участников 21 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры»;
2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год;
3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год;
4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2019 год;
5. Смета (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2020 год;
6. Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;
7. Протокола Счетной комиссии 21 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры» от 05 марта 2020 года;
8. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;
9. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

Председательствующий
на Общем собрании членов
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры» **О.Г. Алчинов**

Секретарь Общего собрания **Е.Н. Гаврилович**

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск * Саморегулируемая организация * «Союз строителей Югры» * ОГРН 1088600001478 ИНН 8601028373 * Российская Федерация *

Прошнуровано и пронумеровано
Всего 9 (девять) листа (ов)
Председательствующий
на Общем собрании членов
СРО «Союз строителей Югры» О.Г. Алчинов
Секретарь заседания Е.Н. Гаврилович