

**ПРОТОКОЛ
ежегодного Общего собрания членов
Союза «Уральское объединение строителей»**

г.Екатеринбург

«07» октября 2020г.

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.55а, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

Дата проведения: 07 октября 2020 года.

Время начала собрания: 15:00 местного времени.

Время окончания собрания: 17:00 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 1878 (Одна тысяча восемьсот семьдесят восемь).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 1341 (Одна тысяча триста сорок один), что составляет 71,4% от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Семенова А.В.

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».
2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.
4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.
5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2020 год.
6. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
8. Об одобрении Решения Правления Союза «Уральское объединение строителей» «О внесении изменений в Стандарт Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членов Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 07.10.2020г.
9. О возможности предоставления Союзом «УОС» займов своим членам и о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение по предоставлению займов.
10. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».
11. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Повестку дня утвердили единогласно.

Вопрос № 1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., для ведения подсчета голосов, предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» избрать в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Исмаилову Юлию Юрьевну;
3. Бабайлову Татьяну Юрьевну.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 1341 членов (71,4% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Исмагилову Юлию Юрьевну;
3. Бабайлову Татьяну Юрьевну.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложили очередному Общему собранию членов Союза «УОС» об итогах работы Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год и предложил утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2019 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 1340 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 1 членов (0,05%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2019 год.

Вопрос №3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила очередному Общему собранию членов Союза «УОС» отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 1339 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 2 членов (0,1%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2019г.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение очередного Общего собрания членов Союза «УОС» отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 1333 членов (70,9% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 1 член (0,05%),

«Воздержался» - 7 членов (0,3%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2019 год.

Вопрос № 5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2020 год.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2020 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 1336 членов (71,1% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 1 членов (0,05%),

«Воздержался» - 4 членов (0,2 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2020 год.

Вопрос №6. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» и предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.
«За» - 1340 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 члена (0% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Воздержался» - 1 членов (0,05% от общего числа членов Союза «УОС»).
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» и предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.
«За» - 1340 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 члена (0% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Воздержался» - 1 членов (0,05% от общего числа членов Союза «УОС»).
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос №8. Об одобрении Решения Правления Союза «Уральское объединение строителей» «О внесении изменений в Стандарт Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членов Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 07.10.2020г.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» Решение Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членов Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 07.10.2020г. и предложил одобрить указанное Решение.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.
«За» - 1340 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 0 члена (0% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Воздержался» - 1 членов (0,05% от общего числа членов Союза «УОС»).
Решение принято.

Решили:

Одобрить Решение Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членов Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 07.10.2020г. в представленной редакции.

Вопрос №9. О возможности предоставления Союзом «УОС» займов своим членам и о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение по предоставлению займов.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. сообщил очередному Общему собранию членов Союза «УОС», что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., так же сообщил, что условия предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, установлены Положением, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации №938 от 27.06.2020 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (ПП-938).

В соответствии со статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, возможность предоставления Союзом «УОС» займов своим членам является исключительной компетенцией Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 3 членов (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1335 члена (71% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 3 членов (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»).

Решение принято.

Решили:

Отказать в возможности предоставления Союзом «УОС» займов своим членам и в наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение по предоставлению займов.

Вопрос №10. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что необходимо провести выборы членов Правления Союза «УОС» в связи с истечением сроков полномочий.

Правлением Союза «УОС» кандидат включен в список кандидатур для голосования по выборам в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС» (протокол Правления б/н от 24.09.2020г.). Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 24.09.2020г.).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что у следующего члена Правления Союза «УОС» истекает срок полномочий:

1. Шуплецов Денис Юрьевич.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членов Союза «УОС» начать процедуру тайного голосования по выборам членов Правления Союза «УОС» полномочия которых истекают, напомнив Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что количество членов Правления Союза «УОС» в соответствии с Уставом Союза «УОС» должно составлять не менее чем 7 человек.

В соответствии с Уставом Союза «УОС», решение Общего собрания по вопросам избрания тайным голосованием членов Правления Союза «УОС», принимается квалифицированным большинством голосов в 70% (Семьдесят процентов) от общего количества членов Союза «УОС».

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза «УОС», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления кандидата, голосовали тайным голосованием.

Общее количество членов Союза «УОС» на момент голосования: 1878 (Одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) члена.

В голосовании приняло участие 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов Союза «УОС», что составляет

71,4% от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1341 (Одна тысяча триста сорок один) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 9 (Девять) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1332 (Одна тысяча триста тридцать два) бюллетеня, из них 2 (два) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Шуплецов Денис Юрьевич 1325 (Одна тысяча триста тридцать пять) голосов, или 70,5% от общего количества членов Союза «УОС».

Решили:

Избрать в качестве члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» Шуплецова Дениса Юрьевича, с 07 октября 2020г.

с 07 октября 2020г. Правление Союза «Уральское объединение строителей» сформировано в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Дата избрания в члены Правления	Независимый/Зависимый член Правления, название организации
1	Царилунга Александр Александрович-председатель Правления Союза «УОС»	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 05.04.2019г.	Независимый
2	Малютин Денис Владимирович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 05.04.2019г.	Зависимый, главный инженер ООО СК «УралКапСтрой», действующий на основании доверенности.
3	Шуплецов Денис Юрьевич		Независимый
4	Бабкин Сергей Валентинович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 22.04.2016г.	Зависимый, директор ООО ПКФ «Электромонтаж», действующий на основании устава.
5	Бунина Оксана Ивановна	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 17.03.2017г.	Зависимый, Коммерческий директор ООО ЗМК "Меткор", действующий на основании доверенности.
6	Савченко Валерий Иванович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 17.03.2017г.	Зависимый, Заместитель директора по правовым вопросам ООО УК «Троя», действующий на основании доверенности.
7	Соседов Сергей Евгеньевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 17.03.2017г.	Зависимый, Исполнительный директор ООО "Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг", действующий на основании доверенности.
8	Щелоков Алексей Николаевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 12.04.2018г.	Независимый

9	Топорков Андрей Геннадьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 12.04.2018г.	Зависимый, директор ООО «ПГС-КОМ», действующий на основании устава.
---	-----------------------------	---	---

Вопрос №11. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1341 (Одна тысяча триста сорок один) членов.

«За» - 1341 членов (71,4% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов до «12» октября 2020г. включительно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителей) непосредственно на Ежегодном общем собрании.

Настоящий Протокол Ежегодного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» составлен «07» октября 2020г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Семенова А.В.