

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

г.Екатеринбург

«12» апреля 2018г.

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

Дата проведения: 12 апреля 2018 года.

Время начала собрания: 14:30 местного времени.

Время окончания собрания: 17:54 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 1399 (Одна тысяча триста девяносто девять).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 998 (девятьсот девяносто восемь), что составляет 71,3% от общего количества членов Союза.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

**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 2017 год.
3. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.
5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.
6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2018 год.
7. О введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства и об определении его размера.
8. Об уполномочивании Генерального директора Союза, в случае возникновения необходимости пополнения средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.
9. 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 Общему собранию членов Союза «УОС» избрать в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Бузолину Татьяну Юрьевну.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (Девятьсот девяносто восемь) членов.

**«За»** - 998 членов (71,3% 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. Карчугину Ирину Александровну;
3. Бузолину Татьяну Юрьевну.

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.**

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложили Общему собранию членов Союза «УОС» об итогах работы Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год и предложил утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2017 год.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (Девятьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 998 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить отчет Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2017 год.

**Вопрос №3. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».**

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

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

1. Щелоков Алексей Николаевич;
2. Топорков Андрей Геннадьевич.

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 кандидатов, голосовали тайным голосованием.**

Общее количество членов Союза «УОС» на момент голосования: 1399 (Одна тысяча триста девяносто девять).

В голосовании приняло участие 998 (Девятьсот девяносто восемь) членов Союза «УОС», что составляет 71,3% от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 998 (Девятьсот девяносто восемь) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 990 (Девятьсот девяносто) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 8 (Восемь) бюллетеней, 1 (Один) бюллетень признан недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

**По результатам тайного голосования:**

- Щелоков Алексей Николаевич 980 (Девятьсот восемьдесят) голосов, или 70% от общего количества членов Союза «УОС».

- Топорков Андрей Геннадьевич 982 (Девятьсот восемьдесят два) голоса, или 70,2% от общего количества членов Союза «УОС».

Также Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что на основании положения о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» с 01.07.2017г. Правление формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, её членами, а также Национальным объединением строителей. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что следующие члены правления по состоянию на 12 апреля 2018г., прекратили свои трудовые отношения с членами Союза «УОС» и не связаны трудовыми отношениями с Союзом, а также Национальным объединением строителей:

1. Царилунга Александр Александрович;
2. Шуплецов Денис Юрьевич.
3. Щелоков Алексей Николаевич

**Решили:**

Избрать в качестве членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» с 12 апреля 2018г, следующих лиц:

1. Щелоков Алексей Николаевич;
2. Топорков Андрей Геннадьевич.

На основании выше изложенного с 12 апреля 2018г. Правление Союза «Уральское объединение строителей» сформировано 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 17.03.2017г.	Независимый
2	Малютин Денис Владимирович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.04.2014г.	Зависимый, главный инженер ООО СК «УралКапСтрой», действующий на основании доверенности.
3	Шуплецов Денис Юрьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 20.02.2015г.	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		Независимый
9	Топорков Андрей Геннадьевич		Зависимый, директор ООО «ПГС-КОМ», действующий на основании устава.

**Вопрос №4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.**

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила Общему собранию членов Союза «УОС» отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год и предложила утвердить документ.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.

**«За»** - 997 членов (71,2% от общего числа членов Союза «УОС»)

**«Против»** - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»),

**«Воздержался»** - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2017г.

**Вопрос № 5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.**

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение Общего собрания членов Союза «УОС» отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год и предложила утвердить документ.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 998 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.

**Вопрос № 6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2018 год.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2018 год и предложил утвердить документ.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 998 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2018 год.

**Вопрос № 7. О введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства и об определении его размера.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что регулярно на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства будут отчисляться целевые взносы исходя из численности членов саморегулируемой организации Союз «УОС».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» ввести с «12» апреля 2018г. дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства и установить размер такого взноса в зависимости от размера установленного в положении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и утвержденным Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на срок, до момента переутверждения выше указанного положения.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 995 членов (71,1% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 3 членов (0,2%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Ввести с «12» апреля 2018г. дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства и установить размер такого взноса в зависимости от размера установленного в положении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и утвержденным Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на срок, до момента переутверждения выше указанного положения.

**Вопрос № 8. Об уполномочивании Генерального директора Союза, в случае возникновения необходимости пополнения средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов Союза о том, что в Союзе из ранее произведенных взносов всех членов Союза накоплены целевые денежные средства на страхование гражданской ответственности членов СРО перед третьими лицами, а также из всех взносов членов Союза сформирован резерв Правления Союза. Учитывая достаточность денежных средств, ранее поступивших от

взносов всех членов Союза и чтобы избежать возможных дополнительных расходов членов Союза, Генеральный директор Союза предложил Общему собранию членов Союза уполномочить Генерального директора Союза Ренжина С.В. в случае возникновения необходимости пополнения средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 998 членов (71,3% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Уполномочить Генерального директора Союза, в случае возникновения необходимости пополнения средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.

**Вопрос №9. 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:** 998 (девятьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 998 членов (71,3% 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 «17» апреля 2018г. 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 «12» апреля 2018г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

Пронумеровано, сброшюровано  
5 (2017) листів  
Секретарь Общого собрания членов Союза «УОС»



Бузолина Т.Ю.