

ПРОТОКОЛ
ежегодного Общего собрания членов
Союза «Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург

«04» апреля 2024г.

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

Дата проведения: 04 апреля 2024 года.

Время начала собрания: 15:00 местного времени.

Время окончания собрания: 17:00 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 1989 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре), что составляет 76,5% от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Михайлицина Л.Р.

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 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «Уральское объединение строителей» за 2009-2023гг.
4. Об утверждении аудиторской организации Союза «Уральское объединение строителей» за 2009-2023гг.
5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2023 год.
6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2024 год.
7. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
9. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».
10. Об избрании тайным голосованием Генерального директора 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. Исмагилову Юлию Юрьевну;
3. Кушнову Татьяну Олеговну;
4. Юртову Елену Владимировну
5. Беленькову Юлию Сергеевну.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1524 члена (76,6 % 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. Кушнову Татьяну Олеговну;
4. Юртову Елену Владимировну
5. Беленькову Юлию Сергеевну.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2023 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 2023 год и предложили утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2023 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1522 члена (76,5 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0 %),

«Воздержался» - 2 членов (0,1 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2023 год.

Вопрос №3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «Уральское объединение строителей» за 2009-2023гг.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила очередному Общему собранию членов Союза «УОС» годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Уральское объединение строителей» за 2023 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1524 члена (76,6 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0 %),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Уральское объединение строителей» за 2023г.

Вопрос № 4. Об утверждении аудиторской организации Союза «Уральское объединение строителей» за 2009-2023гг.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение очередного Общего собрания членов Союза «УОС» аудиторские организации Союза «Уральское объединение строителей» за 2009-2023гг. и предложила утвердить в качестве аудитора за следующие периоды:

- с 01.07.2009-31.12.2010гг. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудит ВПК»;
- с 01.01.2011-31.12.2011гг. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ваш партнер»;
- с 01.01.2012-31.12.2023гг. Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1523 члена (76,5 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 членов (0,05 %),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить в качестве аудитора за следующие периоды:

- с 01.07.2009-31.12.2010гг. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудит ВПК»;
- с 01.01.2011-31.12.2011гг. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ваш партнер»;
- с 01.01.2012-31.12.2023гг. Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

Вопрос № 5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2023 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 2023 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1522 члена (76,5 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 членов (0,05 %),

«Воздержался» - 1 членов (0,05 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2023 год.

Вопрос № 6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2024 год.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2024 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1524 члена (76,6 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0 %),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2024 год.

Вопрос №7. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

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

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1520 члена (76,4 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0 %),

«Воздержался» - 4 члена (0,2 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос №8. Об утверждении внутренних документов Союза «УОС» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект изменений во внутренние документы Союза. Представленный проект содержит, в том числе требования к организациям-членам Союза «УОС», которые заключают договоры в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 615, а именно:

1. Увеличено минимальное необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства в зависимости от уровня ответственности КФ ОДО:

1 уровень: минимальное необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства - 4;

2 уровень: минимальное необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства - 6;

3 уровень: минимальное необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства - 8;

4 уровень: минимальное необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства - 10;

5 уровень: минимальное необходимое количество специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства – 12.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1516 члена (76,2 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 5 членов (0,3 %),

«Воздержался» - 3 члена (0,2 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить требования к организациям-членам Союза «УОС», которые заключают договоры в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 615.

2. Введение ежегодного целевого взноса для организаций-членов Союза «УОС», которые заключают договоры в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 615 в следующих размерах в зависимости от уровня КФ ОДО:

1 уровень: 500 000 руб./год;

2 уровень: 1 000 000 руб./год;

3 уровень: 1 500 000 руб./год;

4 уровень: 2 000 000 руб./год;

5 уровень: 2 500 000 руб./год.

Порядок, условия оплаты, расчёта таких взносов установлены Положением о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей».

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1516 члена (76,2 % от общего числа членом Союза «УОС»),

«Против» - 5 членом (0,3 %),

«Воздержался» - 3 члена (0,2 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер ежегодного целевого взноса для организаций-членом Союза «УОС», которые заключают договоры в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 615 в зависимости от уровня КФ ОДО:

1 уровень: 500 000 руб./год;

2 уровень: 1 000 000 руб./год;

3 уровень: 1 500 000 руб./год;

4 уровень: 2 000 000 руб./год;

5 уровень: 2 500 000 руб./год.

3. Утверждение размера ежегодного членского взноса Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членом Союза «УОС» утвердить размер ежегодного членского взноса Союза «Уральское объединение строителей» и выбрать путём прохождения интерактивного опроса из предложенных вариантов:

1. 22 500 руб./квартал с 01.01.2024г.;

2. 22 500 руб./квартал с 01.07.2024г.;

3. 25 000 руб./квартал с 01.01.2025г.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За 1 вариант» - 25 членом (1,2 % от общего числа членом Союза «УОС»),

«За 2 вариант» - 1491 член (74,9 % от общего числа членом Союза «УОС»),

«За 3 вариант» - 8 членом (0,4 % от общего числа членом Союза «УОС»).

Решение принято.

Решили:

Утвердить ежегодный членский взнос Союза «Уральское объединение строителей» в размере 22 500 руб./квартал с 01.07.2024г.

4. Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членом Союза «УОС» новую редакцию внутренних документов Союза «Уральское объединение строителей» и предложил очередному Общему собранию членом Союза «УОС» утвердить документы в представленной редакции:

1. Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей»;

2. Положение об Общем собрании членом Союза «Уральское объединение строителей»;

3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;

4. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей»;

5. Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам;

6. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членом на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1520 члена (76,4 % от общего числа членом Союза «УОС»),

«Против» - 0 членом (0 %),

«Воздержался» - 4 члена (0,2 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить внутренние документы Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции:

1. Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей»;

2. Положение об Общем собрании членом Союза «Уральское объединение строителей»;

3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;

4. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей»;
5. Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам;
6. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вопрос №9. Об избрании тайным голосованием членом Правления Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членом Союза «УОС» о необходимости проведения выборов членом Правления Союза «УОС» в связи с истечением срока полномочий и в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления Союза «УОС».

Правлением Союза «УОС» кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в постоянно действующий коллегиальный орган Союза – Правление Союза «УОС» (протокол Правления б/н от 14.03.2024г.). Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 14.03.2024г.).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членом Союза «УОС» о том, что от следующего члена Правления Союза «УОС» поступило заявление о досрочном сложении полномочий:

1. Соседов Сергей Евгеньевич.

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

1. Малютин Денис Владимирович.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членом Союза «УОС» начать процедуру тайного голосования по указанным вопросам, напомнив Общему собранию членом Союза «УОС» о том, что количество членом Правления Союза «УОС» в соответствии с только что принятой новой редакцией Устава Союза «УОС» должно составлять не менее 3 человек.

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

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

После заслушивания выступлений кандидатов, голосовали тайным голосованием.

Общее количество членом Союза «УОС» на момент голосования: 1989 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) членом.

В голосовании приняло участие 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре) члена Союза «УОС», что составляет 76,6 % от общего количества членом Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре) бюллетеня.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 4 (Четыре) бюллетеня.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) бюллетеней, из них 4 (четыре) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Соседов Сергей Евгеньевич 1510 (Одна тысяча пятьсот десять) голосов, или 75,9% от общего количества членом Союза «УОС».

- Малютин Денис Владимирович 1511 (Одна тысяча пятьсот одиннадцать) голосов, или 75,9% от общего количества членом Союза «УОС».

Решили:

- Прекратить полномочия члена Правления Союза «УОС» Соседова Сергея Евгеньевича.

- Продлить полномочия члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» Малютина Дениса Владимировича с 04 апреля 2024г.

С 04 апреля 2024г. 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 09.04.2021г.	Независимый
2	Малютин Денис Владимирович		Зависимый, главный инженер ООО «Сварэнергомонтаж», действующий на основании доверенности.
3	Шуплецов Денис Юрьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 07.10.2020г.	Независимый
4	Бабкин Сергей Валентинович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 09.04.2021г.	Зависимый, директор ООО ПКФ «Электромонтаж», действующий на основании устава.
5	Булнина Оксана Ивановна	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 08.04.2022г.	Независимый
6	Савченко Валерий Иванович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 08.04.2022г.	Зависимый, директор по развитию ООО «Универсалсервис-ЕК», действующий на основании доверенности.
7	Щелоков Алексей Николаевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 31.03.2023г.	Зависимый, исполнительный директор ООО «Строймонтаж», действующий на основании доверенности.
8	Топорков Андрей Геннадьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 31.03.2024г.	Независимый

Вопрос №10. Об избрании тайным голосованием Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей».

Председатель Правления Союза Царилунга А.А. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что необходимо провести выборы Генерального директора Союза «УОС» в связи с истечением срока его полномочий.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. доложил очередному Общему собранию членов Союза о том, что решением Правления Союза «УОС» выдвинута кандидатура действующего генерального директора Ренжина С.В., (протокол от 14.03.2024г.)

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» начать процедуру тайного голосования по выборам генерального директора Союза, полномочия которого истекают.

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

Для проведения голосования Царилунга А.А. 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: 1989 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) членов.

В голосовании приняло участие 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре) члена Союза «УОС», что составляет 76,6 % от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре) бюллетеня.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 4 (Четыре) бюллетеня.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) бюллетеней, из них 4 (четыре) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Ренжин Сергей Васильевич 1514 (Одна тысяча пятьсот четырнадцать) голосов, или 76,1% от общего количества членов Союза «УОС».

В результате проведения тайного голосования генеральным директором Союза «Уральское объединение строителей» избран Ренжин Сергей Васильевич.

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 очередному Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в внесения содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1524 (Одна тысяча пятьсот двадцать четыре).

«За» - 1524 члена (76,6 % 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 «09» апреля 2024г. 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 «04» апреля 2024г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»
Михайличина Лира Рахмановна