

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

г.Екатеринбург

«08» апреля 2022г.

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

Дата проведения: 08 апреля 2022 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: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь), что составляет 72,2% 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 2021 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год.
4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год.
5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2022 год.
6. О выборе кредитных организаций для открытия специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.
8. О выходе Союза «Уральское объединение строителей» из состава членов Уральской торгово-промышленной палаты.
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 Утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
12. 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. Масленикову Юлию Викторовну;
4. Беленькову Юлию Сергеевну;
5. Юртову Елену Владимировну.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% 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. Масленикову Юлию Викторовну;
4. Беленькову Юлию Сергеевну;
5. Юртову Елену Владимировну.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 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 2021 год и предложили утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2021 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% 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 2021 год.

Вопрос №3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила очередному Общему собранию членов Союза «УОС» отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2021г.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 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 2021 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% 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 2021 год.

Вопрос № 5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2022 год.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2022 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2022 год.

Вопрос №6. О выборе кредитных организаций для открытия специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» выбрать кредитные организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в дополнение к действующим специальным счетам Союза «Уральское объединение строителей», открытым в АО «АЛЬФА-БАНК».

В соответствии с ч.1 ст.55.16-1 ГрК РФ средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

На основании вышеуказанного Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» дополнительно, к имеющимся специальным счетам Союза «Уральское объединение строителей», открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», выбрать ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве кредитных организаций для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Дополнительно, к имеющимся специальным счетам Союза «Уральское объединение строителей», открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», выбрать кредитные организации ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Промсвязьбанк» для открытия специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопрос №7. О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» продлить полномочия членов Правления Союза «УОС» в связи с истечением срока полномочий.

Правлением Союза «УОС» кандидаты включены в список кандидатур для голосования по указанному вопросу (протокол Правления б/н от 25.03.2022г.).

Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 25.03.2022г.).

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

1. Соседов Сергей Евгеньевич;
2. Бунина Оксана Ивановна;
3. Савченко Валерий Иванович.

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 указанному вопросу, 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 указанному вопросу, 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 выступлений кандидатов, голосовали тайным голосованием.

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

В голосовании приняло участие 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов Союза «УОС», что составляет 72,2% от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 12 (Двенадцать) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1425 (Одна тысяча четыреста двадцать пять) бюллетеней, из них 3 (три) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Соседов Сергей Евгеньевич 1422 (Одна тысяча четыреста двадцать два) голоса, или 71,4% от общего количества членов Союза «УОС»;
- Бунина Оксана Ивановна 1422 (Одна тысяча четыреста двадцать два) голоса, или 71,4% от общего количества членов Союза «УОС»;
- Савченко Валерий Иванович 1420 (Одна тысяча четыреста двадцать) голосов, или 71,3% от общего количества членов Союза «УОС».

Решили:

Продлить полномочия членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» Соседова Сергея Евгеньевича, Буниной Оксаны Ивановны и Савченко Валерия Ивановича с 08 апреля 2022г.

С 08 апреля 2022г. 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	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 05.04.2019г.	Независимый
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	Бунина Оксана Ивановна		Независимый
6	Савченко Валерий Иванович		Зависимый, директор по развитию ООО «Универсалсервис-ЕК», действующий на основании доверенности.
7	Соседов Сергей Евгеньевич		Зависимый, советник по экономическим и правовым вопросам ООО Строительная компания "Электрические сети", 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 №8. О выходе Союза «Уральское объединение строителей» из состава членов Уральской торгово-промышленной палаты.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» прекратить членство Союза «УОС» в Уральской торгово-промышленной палате и направить заявление о выходе из состава членов Палаты, в соответствии со ст.34 Устава Уральской ТПП.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Прекратить членство Союза «УОС» в Уральской торгово-промышленной палате и направить заявление о выходе из состава членов Палаты.

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 (ред. от 08.03.2022г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций 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 27.06.2020г. «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: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 4 члена (0,2% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1433 члена (72% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

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 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: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

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

Вопрос №11. Об утверждении внутренних документов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» новые редакции внутренних документов и предложил очередному Общему собранию утвердить документы в представленной редакции:

- 11.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;
- 11.2. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 11.3. Положение об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей»;
- 11.4. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союза «Уральское объединение строителей»;
- 11.5. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союза «Уральское объединение строителей»;
- 11.6. Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам;
- 11.7. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей»;
- 11.8. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей»;
- 11.9. Положение о реестре членов Союза «Уральское объединение строителей»;
- 11.10. Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей».

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

По результатам обсуждения и с учетом решения, принятого по вопросу №9 повестки настоящего Общего собрания, решили принять новые редакции внутренних документов и утвердить документы в представленной Генеральным директором редакции, за исключением положений, касающихся выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в том числе за исключением наделения полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение по предоставлению займов, в связи с принятием решения Общего собрания членов Союза «УОС» об отказе в выдаче таких займов):

- 11.1.1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия в новой редакции;
- 11.2.1. Утвердить Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
- 11.3.1. Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции;
- 11.4.1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции;
- 11.5.1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции;
- 11.6.1. Утвердить Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам в новой редакции;
- 11.7.1. Утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции;
- 11.8.1. Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции;
- 11.9.1. Утвердить Положение о реестре членов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
- 11.10.1. Утвердить Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос №12. 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 внесения содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1437 (Одна тысяча четыреста тридцать семь) членов.

«За» - 1437 членов (72,2% 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 «13» апреля 2022г. 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 «08» апреля 2022г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:



Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:



Семенова А.В.