

ПРОТОКОЛ
ежегодного Общего собрания членов
Союза «Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург

«31» марта 2023г.

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

Дата проведения: 31 марта 2023 года.

Время начала собрания: 15:00 местного времени.

Время окончания собрания: 17:00 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 1990 (Одна тысяча девятьсот девяносто).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два), что составляет 77,4% от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

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 2022 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2022 год.
4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2022 год.
5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2023 год.
6. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Союза «УОС» в новой редакции.
8. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».
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. О Ревизионной комиссии.
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. Масленикову Юлию Викторовну;
4. Кушнову Татьяну Олеговну;
5. Юртову Елену Владимировну.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% 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. Масленикову Юлию Викторовну;
4. Кушнову Татьяну Олеговну;
5. Юртову Елену Владимировну.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2022 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 2022 год и предложили утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2022 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% 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 2022 год.

Вопрос №3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2022 год.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила очередному Общему собранию членов Союза «УОС» отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2022 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% 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 2022г.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2022 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 2022 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% 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 2022 год.

Вопрос № 5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2023 год.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2023 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2023 год.

Вопрос №6. 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: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% 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 №7. Об утверждении внутренних документов Союза «УОС» в новой редакции.

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

1. Положение о Правлении Союза «Уральское объединение строителей»;
2. Положение об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей»;
3. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей»;
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Уральское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Уральское объединение строителей»;
6. Положение о Генеральном директоре Союза «Уральское объединение строителей»;
7. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Положение о реестре членов Союза «Уральское объединение строителей»;
9. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей»;
10. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей»;
11. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей»;
12. Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

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 членов Союза «Уральское объединение строителей»;
3. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей»;
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Уральское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Союз «Уральское объединение строителей»;
6. Положение о Генеральном директоре Союза «Уральское объединение строителей»;
7. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Положение о реестре членов Союза «Уральское объединение строителей»;
9. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей»;
10. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей»;
11. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей»;

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

Вопрос №8. 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 необходимости проведения выборов членов Правления Союза «УОС» в связи с истечением срока полномочий.

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 16.03.2023г.). Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 16.03.2023г.).

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. Топорков Андрей Геннадьевич;
2. Щелоков Алексей Николаевич.

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 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: 1990 (Одна тысяча девятьсот девяносто) членов. В голосовании приняло участие 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два) члена Союза «УОС», что составляет 77,4% от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два) бюллетеня.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 11 (Одиннадцать) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1531 (Одна тысяча пятьсот тридцать один) бюллетень, из них 4 (четыре) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Топорков Андрей Геннадьевич 1518 (Одна тысяча пятьсот восемнадцать) голосов, или 76,2% от общего количества членов Союза «УОС»;
- Щелоков Алексей Николаевич 1518 (Одна тысяча пятьсот восемнадцать) голосов, или 76,2% от общего количества членов Союза «УОС».

Решили:

Продлить полномочия членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» Топоркова Андрея Геннадьевича, Щелокова Алексея Николаевича с 31 марта 2023г.

С 31 марта 2023г. 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.	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	Бунина 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	Соседов Сергей Евгеньевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 08.04.2022г.	Зависимый, советник по экономическим и правовым вопросам ООО Строительная компания «Электрические сети», действующий на основании доверенности.
8	Щелоков Алексей Николаевич		Зависимый, исполнительный директор ООО «Строймонтаж», действующий на основании доверенности.
9	Топорков Андрей Геннадьевич		Независимый

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 2024 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 использование 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.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о возможности предоставления Союзом «УОС» займов своим членам и наделить полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении, а также решение об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные договором займа и (или) законодательством Российской Федерации.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Принять решение о возможности предоставления Союзом «УОС» займов своим членам и наделить полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении, а также решение об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные договором займа и

(или) законодательством Российской Федерации.

Вопрос №10. О ревизионной комиссии.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение об упразднении ревизионной комиссии, о признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии от 07.10.2020г. и в связи с этим прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

1. Упразднить ревизионную комиссию Союза «УОС»;
2. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Союза «УОС» от 07.10.2020г.;
3. Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Союза «УОС».

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 внесения содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок два).

«За» - 1542 членов (77,4% 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 «05» апреля 2023г. 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 «31» марта 2023г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего Собрания членов Союза «УОС»
Михайличина Лира Рахмановна