

ПРОТОКОЛ № 27
от 30 апреля 2020 года
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Строители Ростовской области».

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (далее-Союз) - решения Совета Союза «Строители Ростовской области» (протоколы №540 от 05.03.2020, №545 от 25.03.2020, №548 от 22.04.2020).

Дата проведения собрания: 29 апреля 2020 года, место проведения: г.Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, д.4-6, время проведения с 14.00 до 16.00.

В связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239, Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272, также в связи с необходимостью переизбрания Совета Союза и Председателя Советом Союза было принято решение провести очередное Общее собрание дистанционно путем голосования по доверенностям, выданным на членов Совета Союза (протокол №548 от 22.04.2020).

Данная информация была размещена на официальном сайте Союза <https://npsro.info/> и направлена всем членам Союза посредством электронной почты.

В адрес Союза от членов Союза поступило 251 доверенность на следующих членов Совета: Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан» - 59 доверенностей
Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14» - 37 доверенностей
Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик» - 75 доверенностей
Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж» - 80 доверенностей.

Всего для участия в собрании зарегистрировались 258 члена Союза.

Председательствующим на собрании был избран Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан».

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»;

Лаптева И.Ю. – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области»;

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Из 409 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 258 членов Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 63% членов Союза.

В соответствии с п.8.3. Устава Союза, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании- 172 голоса.

В соответствии с п.8.4. Устава Союза, решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Предлагается секретарем собрания избрать Трунова Владимира Ивановича – директора ООО «Строймаксимум». Иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассматривается вопрос об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Союза «Строители Ростовской области». Проект повестки дня утверждался Советом Союза (протокол №540 от 05.03.2020) и направлялся всем членам Союза, был размещен на сайте Союза. Других вопросов о включении их повестку дня не поступало.

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.

2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2019 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020 год.
6. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
7. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
8. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2021 году).
9. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
10. Рассмотрение общих вопросов.

После голосования

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня очередного Общего собрания 29.04.2020 года:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2019 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020 год.
6. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
7. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
8. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2021 году).
9. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
10. Рассмотрение общих вопросов.

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Происходит избрание Счетной комиссии. Предлагается избрать счетную комиссию в составе:

1. Лаптева Инга Юрьевна – заместитель директора – начальник контрольного отдела – председатель счетной комиссии.
 2. Юлова Ирина Владимировна – начальник юридического отдела - член комиссии.
 3. Акритова Татьяна Юрьевна – администратор- референт - член комиссии.
- Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

Решили: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Лаптева Инга Юрьевна – заместитель директора – начальник контрольного отдела – председатель счетной комиссии.
2. Юлова Ирина Владимировна – начальник юридического отдела - член комиссии.
3. Акритова Татьяна Юрьевна – администратор- референт - член комиссии.

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня.

Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год был согласован решением Совета Союза, протокол №545 от 25.03.2020г., отчет содержит информацию о результатах работы, проделанной Союзом за 2019 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», деятельность дирекции и Совета Союза в 2019 году была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза, распоряжений Председателя Союза. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено.

Предлагается утвердить данный отчет Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №1).

После голосования

Решили: Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня. Выступил директор Союза Сокирко И.В., доложил присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за 2019 год. По состоянию на 29.04.2020г в Союз входят 409 членов. Всего за 2019г. было принято в члены Союза 72 организации и исключено 48 организаций. За отчетный период Контрольным отделом было проведено всего 373 проверки, из них 349 плановых проверок деятельности членов Союза - это на 78 % или на 76 проверок больше чем в 2018г), 24 внеплановые проверки - это в 1,5 раза больше чем в 2018г.

В соответствии с действующим законодательством ведется реестр членов Союза, действует официальный сайт Союза. Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Денежные средств обоих фондов размещены в уполномоченном Правительством банке – ПАО Сбербанке РФ. Размер фондов превышает минимальный размер на действующих членов Союза.

Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год был согласован решением Совета Союза, протокол №545 от 25.03.2020г., предлагается утвердить данный отчет Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области». (Приложение №2).

После голосования

Решили: Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №2).

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.

3.1. Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год был согласован решением Совета Союза, протокол №545 от 25.03.2020г., предлагается утвердить данный отчет Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области». (Приложение №3).

После голосования

Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №3).

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО «Аудит-Арте» по результатам проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год также было согласовано решением Совета Союза, протокол №545 от 25.03.2020г., предлагается утвердить данный отчет Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области». (Приложение №4).

После голосования

Решили: Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №4).

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.

Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что Советом Союза на заседании 25.03.2020 года, протокол №545, была утверждена бухгалтерская отчетность за 2019 год, согласована смета расходов за 2019 год в сумме 25,8 млн. руб. Предлагается утвердить данное решение Совета Общим собранием.

После голосования

Решили:

- 1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.
- 2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год. (Приложение №5).

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.

Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что решением Совета Союза, протокол №545 от 25.03.2020, были согласованы итоговые показатели сметы доходов Союза на 2020г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 31,1 млн. руб., также была согласована смета расходов Союза на 2020г. в сумме 28,6 млн. руб., в случае увеличения взносов в НОСТРОЙ до 8 тыс. руб. за каждого члена смета расходов была согласована в сумме 29,9 млн. руб. (Приложение №5).

Предлагается проголосовать за утверждение итоговых показателей сметы доходов Союза на 2020 год и смету расходов Союза на 2020 год.

После голосования

Решили: утвердить итоговые показатели сметы доходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 31,1 млн. руб., утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020г. в сумме 28,6 млн. руб., в случае увеличения взносов в НОСТРОЙ до 8 тыс. руб. за каждого члена утвердить смету расходов в сумме 29,9 млн. руб. (Приложение №5).

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ №6,7 повестки дня.

Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что в апреле 2018 года был избран новый состав Совета Союза сроком на два года. В связи с истечением срока полномочий Совета Союза «Строители Ростовской области» Общему собранию необходимо избрать новый состав Совета Союза сроком на два года. Этот вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, голосование проводится тайно по бюллетеням. Совет Союза, протокол №545 от 25.03.2020, согласовал следующие кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании:

№ п/п	ФИО
1	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
3	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
4	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
5	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
6	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
7	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
8	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ – независимый член
9	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
10	Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области – независимый член
11	Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член

Батажев А.Я. предлагает включить в состав Совета Союза Месхи Бесика Чохоевича – ректора Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону, ДГТУ входит в состав членов

Союза «Строители Ростовской области. Возражений против включения данной кандидатуры в состав Совета не поступало.

Все предлагаемые кандидаты дали согласие на избрание в состав Совета Союза.

Предлагается внести в бюллетень для голосования 12 согласованных кандидатов для избрания их в состав Совета сроком на два года.

№ п/п	ФИО
1	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
3	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
4	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
5	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
6	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
7	Месхи Бесик Чохоевич – ректора Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
8	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
9	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ– независимый член
10	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
11	Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области– независимый член
12	Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член

Проводится голосование.

Решили: внести в бюллетень для голосования 12 согласованных Советом кандидатов в члены Совета сроком на 2 года:

№ п/п	ФИО
1	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
3	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
4	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
5	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
6	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
7	Месхи Бесик Чохоевич – ректора Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
8	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
9	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ– независимый член
10	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
11	Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области– независимый член

12	Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член
----	--

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу об избрании Председателя Совета: Советом была согласована кандидатура Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» для избрания Председателем Совета сроком на два года. Иных предложений по избранию Председателя Совета не поступало.

Предлагается внести в бюллетень для голосования кандидатуру Батажева А.Я. для избрания Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.

Решили: внести в бюллетень для голосования кандидатуру Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» для избрания Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.

Голосование: «за» - 258 , «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Производится голосование по бюллетеням по вопросам избрания состава Совета Союза «Строители Ростовской области» и Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области». Проведено тайное голосование. Бюллетени переданы в Счетную комиссию.

Председатель Счетной комиссии Лаптева И.Ю. докладывает количество подсчитанных бюллетеней по избранию в Совет и количество подсчитанных бюллетеней по избранию Председателя Совета, озвучивает количество голосов за каждого кандидата. В соответствии с п.8.3. устава квалифицированное большинство голосов составляет две трети от присутствующих – 172 голоса.

По протоколу №6 Счетной комиссии, вопрос №6: Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» - 258. Изъято- 258. Испорченных бюллетеней нет. Председатель Счетной комиссии Лаптева И.Ю. докладывает количество голосов за каждого кандидата, все кандидаты избраны в состав Совета Союза.

По протоколу №7 Счетной комиссии, вопрос №7: Выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» - 258. Изъято- 258. Испорченных бюллетеней нет. Председатель Счетной комиссии Лаптева И.Ю. докладывает количество голосов за кандидата для избрания Председателем Совета, Председатель Совета Союза избран единогласно.

Решили по шестому и седьмому вопросам повестки дня:

По вопросу №6: Утвердить протокол №6 Счетной комиссии Союза по результатам тайного голосования и выборам членов Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

Считать избранными в члены Совета Союза «Строители Ростовской области» с 30.04.2020г. сроком на два года следующих лиц:

№ п/п	ФИО
1	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
3	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
4	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
5	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
6	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
7	Месхи Бесик Чохоевич – ректора Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
8	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
9	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ– независимый член

10	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
11	Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области– независимый член
12	Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член

Полномочия действующего Совета Союза «Строители Ростовской области» прекратить с момента избрания нового Совета Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 258 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7: Утвердить протокол №7 Счетной комиссии Союза по результатам тайного голосования и выборам Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области». Считать избранным с 30.04.2020 года Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан». Полномочия действующего Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» прекратить с момента избрания нового Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 258 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что Общему собранию необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий до даты проведения следующего отчетного Общего собрания в 2021 году. Предлагается утвердить Ревизионную комиссию в том же составе со сроком полномочий до проведения очередного общего собрания в 2021 году:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
3. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

После голосования

Решили: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего собрания в 2021 году:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
3. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

Голосовали: «за» - 258, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что Решением Совета Союза, протокол №545 от 25.03.2020, был утвержден список членов Союза, у которых образовалась задолженность по оплате членских взносов за 2019 год, вопрос об исключении которых был вынесен на Общее собрание, Совет рекомендовал Общему собранию дать отсрочку для оплаты до 01.09.2020 года, в случае неоплаты Совету Союза исключить с 01.09.2020 года:

Члены Союза	Долги по членским взносам за 2019г.
1.АЛМИ-ЭНЕРГО ООО	36 000,00
2.ДСП ООО	22 000,00
3.МСУП по РС и ЭИС	24 000,00
4.ООО "АВТОБАН"	18 000,00
5.ООО "АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"	12 000,00
6.ООО "Дон КПД"	60 000,00

7.000 "Дон-Даксорол"	48 000,00
8.000 "ИнТехСтрой"	11 000,00
9.000 "Комплекс Роудс"	36 000,00
10.000 "Ростгидрострой"	24 000,00
11.000 "ЦЕНТР-СТРОЙ"	36 000,00
12.000 "ЮСК"	24 000,00
13.ПРОМТРЕЙД ООО	24 000,00
14.СТРОЙМЕХ ООО	36 000,00

Решили: дать следующим членам Союза отсрочку для оплаты задолженности по членским взносам за 2019 года до 01.09.2020 года, в случае неоплаты Совету Союза исключить с 01.09.2020 года:

Члены Союза	Долги по членским взносам за 2019г.
1.АЛМИ-ЭНЕРГО ООО	36 000,00
2.ДСП ООО	22 000,00
3.МСУП по РС и ЭИС	24 000,00
4.ООО "АВТОБАН"	18 000,00
5.ООО "АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"	12 000,00
6.ООО "Дон КПД"	60 000,00
7.ООО "Дон-Даксорол"	48 000,00
8.ООО "ИнТехСтрой"	11 000,00
9.ООО "Комплекс Роудс"	36 000,00
10.ООО "Ростгидрострой"	24 000,00
11.ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"	36 000,00
12.ООО "ЮСК"	24 000,00
13.ПРОМТРЕЙД ООО	24 000,00
14.СТРОЙМЕХ ООО	36 000,00

**Голосование: «за» - 258 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

Все вопросы повестки дня Общего собрания рассмотрены, решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», созданное в соответствии с уставом и решением Совета Союза, рассмотрев все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

РЕШИЛО:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- 1.Лаптева Инга Юрьевна – заместитель директора – начальник контрольного отдела – председатель счетной комиссии.
- 2.Юлова Ирина Владимировна – начальник юридического отдела - член комиссии.
- 3.Акритова Татьяна Юрьевна – администратор- референт - член комиссии.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год. (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:

3.1. Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №3).

3.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год (Приложение №4).

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год.

2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2019 год. (Приложение №5).

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня: утвердить итоговые показатели сметы доходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 31,1 млн. руб., утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2020г. в сумме 28,6 млн. руб., в случае увеличения взносов в НОСТРОЙ до 8 тыс. руб. за каждого члена утвердить смету расходов в сумме 29,9 млн. руб. (Приложение №5).

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня: Считать избранными в члены Совета Союза «Строители Ростовской области» с 30.04.2020 года сроком на 2 года:

№ п/п	ФИО
1	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
3	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
4	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
5	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
6	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
7	Месхи Бесик Чохоевич – ректора Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
8	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
9	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ– независимый член
10	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
11	Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области– независимый член
12	Скрябин Александр Юрьевич - Депутат Законодательного Собрания V-VI созыва – независимый член

Полномочия действующего Совета Союза «Строители Ростовской области» прекратить с момента избрания нового Совета Союза «Строители Ростовской области».

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня: Считать избранным Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» с 30.04.2020 года сроком на 2 года Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан». Полномочия действующего Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» прекратить с момента избрания нового Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области».

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий один год до проведения очередного Общего собрания в 2021 году:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
3. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня: дать следующим членам Союза отсрочку для оплаты задолженности по членским взносам за 2019 года до 01.09.2020 года, в случае неоплаты Совету Союза исключить с 01.09.2020 года:

Члены Союза	Долги по членским взносам за 2019г.
1.АЛМИ-ЭНЕРГО ООО	36 000,00
2.ДСП ООО	22 000,00
3.МСУП по РС и ЭИС	24 000,00
4.ООО "АВТОБАН"	18 000,00
5.ООО "АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"	12 000,00
6.ООО "Дон КПД"	60 000,00
7.ООО "Дон-Даксорол"	48 000,00
8.ООО "ИнТехСтрой"	11 000,00
9.ООО "Комплекс Роудс"	36 000,00
10.ООО "Ростгидрострой"	24 000,00
11.ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"	36 000,00
12.ООО "ЮСК"	24 000,00
13.ПРОМТРЕЙД ООО	24 000,00
14.СТРОЙМЕХ ООО	36 000,00

Председатель Общего собрания
членов Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.

Секретарь Общего собрания
членов Союза «Строители Ростовской области»

Трунов В.И.