



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство
СРО-С-030-24082009

454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.
www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения:

(Дата составления протокола): 26 марта 2020 г.

Номер протокола: № 25

Основание созыва: Решение Правления 20 февраля 2020 г. (протокол № 303 от 20.02.2020)

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ»), 2 этаж, Зал «Магнат»

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 9 часов 30 мин.

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки дня

Способ голосования: заполнение бюллетеня.

Время проведения: с 10:00 до 11:00 (время местное),

Дата уведомления об Общем собрании: 26 февраля 2020 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие **1204** члена саморегулируемой организации (82% от общего числа), в том числе по доверенности от юридических лиц с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 1 473 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в собрании приняли 82% от общего числа членов.

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А..

Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся секретарем Общего собрания.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

Дополнительно присутствовали: представители Исполнительной дирекции.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают **1204** члена саморегулируемой организации (82% от общего числа), в том числе по доверенности от юридических лиц с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1164, «против» - 3, «воздержался» - 37.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1164, «против» - 3, «воздержался» - 37.

3. «Об избрании лица для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанность по подсчету голосов возложить на секретаря Общего собрания – Десяткова Ю.В.

РЕШИЛИ:

Обязанность по подсчету голосов возложить на секретаря Общего собрания Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1164, «против» - 3, «воздержался» - 37.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 20.02.2020, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня:

1. О наградах ССК УрСиб (торжественная церемония).
2. Об актуальных вопросах строительной отрасли России и Челябинской области.
3. Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2019 год.

5. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1164, «против» - 3, «воздержался» - 37.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

По вопросу №1 повестки дня не голосовали. решения не принимали.

По вопросу №2 повестки дня не голосовали. решения не принимали.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчета единоличного исполнительного органа, отчета постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что традиционно весной года, следующего за отчетным, на очередное Общее собрание членов выносятся отчет о деятельности саморегулируемой организации. Отчет о деятельности ССК УрСиб содержит в том числе отчет единоличного исполнительного органа, отчет постоянно действующего коллегиального органа управления размещается на сайте ССК УрСиб и в личном кабинете члена ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Одобрить работу саморегулируемой организации и утвердить отчет о деятельности ССК УрСиб (в том числе отчет единоличного исполнительного органа, отчет постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2019 г. (Приложение №1 к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1166, «против» - 0, «воздержался» - 38.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который сообщил, что в соответствии с п 7) части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Уставом ССК УрСиб, Положением об общем собрании ССК УрСиб к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации. Согласно п.2 ст.14 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в состав годовой бухгалтерской отчетности некоммерческой организации входят: Бухгалтерский баланс. Отчет о целевом использовании средств. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. Второй этап ежегодного обязательного аудита проводился в плановом порядке по итогам подготовки бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2019 г. аудиторской организацией ООО АФ "Аудит-классик", назначенной решением Правления. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности ССК УрСиб за 2019 год к очередному заседанию Общего собрания членов представлено Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности, которое размещено на сайте ССК УрСиб.

Докладчик предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2019 год и отметил, что по результатам проверки аудитором высказано мнение о том, что отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза

строительных компаний Урала и Сибири по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации .

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2019 год. (Приложение №2 к протоколу (аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ССК УрСиб за 2019))

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1144, «против» - 1, «воздержался» - 59.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2020 г.**

СЛУШАЛИ:

Десяткова Ю.В., который обратил внимание участников, что общему собранию представлены проект сметы на 2020 год и подробные постатейные обоснования расходной части сметы в личном кабинете члена ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету ССК УрСиб на 2020 год (Приложение №3 к протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1101, «против» - 6, «воздержался» - 97.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания



Ю.В. Десятков