

## ПРОТОКОЛ № 22

очередного Общего собрания членов Ассоциации  
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

07 мая 2024 года  
11.00 - 13.00

г. Ставрополь, ул. Мира,  
д. 274, оф. 5

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 11.04.2024 г. в соответствии со ст. 9.7 Устава Ассоциации «СРОС СК».

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 508.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители 291 члена СРО (Приложение №1).

Председатель Общего собрания – Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Заслушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что количество зарегистрированных для участия в Общем собрании представителей членов Ассоциации «СРОС СК» составляет 291 человек (57,3 % от общего числа членов СРО).

2. Также Председатель Общего собрания предложил избрать секретарем Общего собрания Астанину Олесю Владимировну – главного специалиста, архивариуса отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

#### РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Астанину Олесю Владимировну.

3. Для контроля наличия полномочий по участию в Общем собрании, на основании ст. 8 и ст. 14 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК», Председатель собрания предложил **утвердить состав Мандатной комиссии**. В качестве членов Мандатной комиссии предложены кандидатуры: Семилетова Владимира Ивановича (директора АО «Александровское ремонтно-строительное управление»), Рачек Юлии Александровны (главного юриста Ассоциации «СРОС СК»), Сенькиной Светланы Федоровны (ведущего специалиста контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»).

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

#### РЕШИЛИ:

Избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек:

- Семилетова Владимира Ивановича - директора АО «Александровское ремонтно-строительное управление».
- Рачек Юлии Александровны - главного юриста Ассоциации «СРОС СК».
- Сенькиной Светланы Федоровны – ведущего специалиста контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».

Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить собранию о результатах.

4. Председателем Общего собрания предложено утвердить состав **Счетной комиссии**. В качестве членов Счетной комиссии предложены кандидатуры Соколова Александра Николаевича (члена Совета Ассоциации «СРОС СК», главного инженера ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ»), Егорова Федора Матвеевича (ведущего специалиста контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»), Ильина Ильи Владимировича (начальника отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК»).

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

#### РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек:

- Соколова Александра Николаевича - члена Совета Ассоциации «СРОС СК», главного инженера ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ».
- Егорова Федора Матвеевича - ведущего специалиста Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».
- Ильина Ильи Владимировича – начальника отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК».

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить собранию о результатах.

5. Председателем Общего собрания предложено избрать рабочий **президиум собрания** в количестве 4 человек: Еlicheва Владимира Александровича (генерального директора Ассоциации «СРОС СК»), Вальной Любви Федоровны (независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», вице-президента Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»), Семилетова Владимира Андреевича (независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», директора ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»), Стаценко Николая Федоровича (председателя Совета Ассоциации «СРОС СК», генерального директора ООО СК «СтавропольгазСнаб»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать рабочий президиум собрания в количестве 4 человек:

- Стаценко Николая Федоровича - председателя Совета Ассоциации «СРОС СК», генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнаб»

- Еличева Владимира Александровича - генерального директора Ассоциации «СРОС СК».

- Валовой Любови Федоровны - независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», вице-президента Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».

- Семилетова Владимира Андреевича - независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», директора ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум».

Председательствующий предложил избранным лицам занять места в Президиуме.

6. Слово предоставлено Семилетову Владимиру Ивановичу, который огласил протокол № 1 Мандатной комиссии и сообщил об избрании председателем Мандатной комиссии Семилетова Владимира Ивановича, секретарем комиссии - Сенькиной Светланы Федоровны, и протокол № 2 Мандатной комиссии о подтверждении полномочий всех участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 07.05.2024 г. в количестве 291 человека, с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

**Утвердить протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии Общего собрания (Приложения № 2, 3) о выборах Семилетова Владимира Ивановича председателем Мандатной комиссии, Сенькиной Светланы Федоровны секретарем Мандатной комиссии и о подтверждении полномочий всех участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 07.05.2024 г. в количестве 291 человека, с правом решающего голоса.**

7. Председательствующий объявил, что **кворум для решения вопросов повестки дня имеется.**

8. Слово предоставлено Соколову Александру Николаевичу, который огласил протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Соколова Александра Николаевича председателем Счетной комиссии, Ильина Ильи Владимировича секретарем Счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Общего собрания (Приложение № 4) о выборах Соколова Александра Николаевича председателем Счетной комиссии, Ильина Ильи Владимировича секретарем Счетной комиссии.**

**9. Председатель Общего собрания предложил утвердить следующий регламент работы:**

Для докладчиков по вопросам повестки дня - до 10 мин.

Для выступающих - до 5 мин.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующий регламент работы:**

Для докладчиков по вопросам повестки дня - до 10 мин.

Для выступающих - до 5 мин.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**ВЫСТУПИЛ:**

Председатель Общего собрания, Стаценко Николай Федорович, который огласил предложенный Советом проект повестки дня из 9 вопросов (Приложение № 5).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня Общего собрания:**

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

2). О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации и избрании члена Совета на вакантную должность (докладчик - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович).

3). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год (докладчики - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович, заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

4). Отчет о деятельности Ревизионной комиссии за 2023 год (докладчик - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).

5). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год (докладчик - заместитель генерального директора ООО

«Аудиторская контора» Капдиева Елена Олеговна). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

6). О введении ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (докладчик - заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

7). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2024 г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

8). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Килькинова Людмила Владимировна).

9). Разное.

Председатель собрания предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год»**

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович с отчетом о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год. Признать работу Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год удовлетворительной.

**По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации и избрании члена Совета на вакантную должность»**

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович и пояснил, что член Совета Кирьянов Сергей Алексеевич подал заявление о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации в связи с увольнением из ООО «Стройинвест-КМВ». Совет Ассоциации рекомендует Общему собранию для избрания в состав Совета Ассоциации «СРОС СК», на срок действия полномочий действующего состава Совета, кандидатуру исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича (то есть организация не меняется, меняется ответственное лицо).

Николай Федорович предложил провести голосование по указанному вопросу в следующем порядке:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Кирьянова Сергея Алексеевича на основании поданного им заявления.

2. О включении в бюллетень для тайного голосования по избранию члена Совета Ассоциации «СРОС СК», на срок действия полномочий действующего состава Совета, кандидатуры Перепелицина Станислава Николаевича – исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ».

3. Об избрании в качестве члена Совета Ассоциации «СРОС СК» на срок действия полномочий действующего состава Совета исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича.

По вопросу досрочного прекращения полномочий члена Совета Кирьянова Сергея Алексеевича на основании поданного им заявления

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу включения в бюллетень для тайного голосования по избранию члена Совета Ассоциации «СРОС СК» на срок действия полномочий действующего состава Совета кандидатуры Перепелицина Станислава Николаевича – исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования по вопросу избрания в качестве члена Совета Ассоциации «СРОС СК» на срок действия полномочий действующего состава Совета исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича выступил Председатель Счетной комиссии Общего собрания Соколов Александр Николаевич и сообщил, что уполномоченным участникам собрания был роздан 291 бюллетень, при подсчете голосов в урне для голосования находилось 289 бюллетеней

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 288; «против» - 0; «воздержались» - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Кирьянова Сергея Алексеевича на основании поданного им заявления.

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию члена Совета Ассоциации «СРОС СК» на срок действия полномочий действующего состава Совета кандидатуру Перепелицина Станислава Николаевича – исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ».

3. Избрать в качестве члена Совета Ассоциации «СРОС СК» на срок действия полномочий действующего состава Совета исполнительного директора ООО «Стройинвест-КМВ» Перепелицина Станислава Николаевича.

**По третьему вопросу повестки дня «Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год»**

ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович с отчетом о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

Также слово было предоставлено заместителю Генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Баркову Владиславу Игоревичу, который сообщил о реализации законодательных инициатив Ассоциации.

Председатель Совета предложил собранию утвердить отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год, признать работу Ассоциации «СРОС СК» в 2023 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год. Признать работу Ассоциации «СРОС СК» в 2023 году удовлетворительной.

**По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год»**

ВЫСТУПИЛА:

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна и доложила об исполнении сметы Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

**По пятому вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год»**

ВЫСТУПИЛА:

Заместитель директора ООО «Аудиторская контора» Кандиева Елена Олеговна, которая сообщила о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год.

**По шестому вопросу повестки дня: «О введении ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»**

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич и сообщил, что на XXIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который прошел 29 марта 2024 года, размер ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» был увеличен на 1200 рублей с 6800 до 8000 рублей.

Анализ экономической деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2023 год показал необходимость введения с 01.07.2024 года ежегодного целевого зноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» для организаций-членов Ассоциации «СРОС СК» в размере 8 000 рублей, в связи с невозможностью дальнейшей оплаты вышеуказанных взносов за счет членских поступлений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Ввести для организаций-членов Ассоциации «СРОС СК» ежегодный целевой взнос в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей с 01.07.2024 года.

**По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2024 г.»**

ВЫСТУПИЛ:

Соколов Александр Николаевич член Совета Ассоциации «СРОС СК», огласивший смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.



## РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2024 год.

По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»

## ВЫСТУПИЛА:

Начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Людмила Владимировна и сообщила, что в целях приведения внутренних документов Ассоциации «СРОС СК» в соответствие действующему законодательству, решением общего собрания предлагается:

1. Внести изменения и дополнения в следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»: 1.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.3. Устав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.5. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.6. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. Утвердить указанные внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в новой редакции.

3. Утвердить Положение о вступительном, членском и целевом взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» с 01.07.2024 года.

4. Признать утратившим силу с 01.07.2024 года Положение о вступительном и членском взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

## ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 291; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

## РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»:

1.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.3. Устав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.5. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

1.6. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. Утвердить указанные внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в новой редакции.

3. Утвердить Положение о вступительном, членском и целевом взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» с 01.07.2024 года.

4. Признать утратившим силу с 01.07.2024 года Положение о вступительном и членском взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

**По девятому вопросу повестки дня: «Разное»**

ВЫСТУПИЛ:

1. Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович и вручил следующие награды:

№	Ф.И.О.	Должность	Наименование награды НОСТРОЙ
1	Кириянов Сергей Алексеевич	Заместитель директора ООО «Стройинвест-КМВ» Ассоциации «СРОС СК», член совета Ассоциации «СРОС СК»	Медаль «За заслуги»
2	Соколов Александр Николаевич	Главный инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ», член совета Ассоциации «СРОС СК»	Почетный знак «За профессионализм и деловую репутацию»
3	Валовая Любовь Федоровна	Вице-президент Союза «Торгово- Промышленная палата Ставропольского края», член совета Ассоциации «СРОС СК»	Благодарность Президента

4	Заиченко Таиса Павловна	Представитель ООО «Специализированный застройщик «Югкомстрой», председатель ревизионной комиссии	Благодарность Президента
---	-------------------------------	--	-----------------------------



2. Выступила независимый член Совета Ассоциации «СРОС СК», вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Валовая Любовь Федоровна и отметила налаженное сотрудничество ТПП СК с Ассоциацией «СРОС СК». Также Любовь Федоровна вручила председателю Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николаю Федоровичу Благодарственное письмо за активное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие строительной отрасли Ставропольского края.

Кроме того, Благодарственное письмо за содействие в развитии и поддержку предпринимательства Ставропольского края было вручено главному специалисту-эксперту контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Иванову Ивану Ивановичу.

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» поблагодарил собравшихся за высокую оценку деятельности Ассоциации и сообщил о завершении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК».

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

 Н.Ф. Стаценко  
 О.В. Астанина