

## ПРОТОКОЛ №19

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

25 мая 2021 года  
11.00 - 12.45

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73,  
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 13.05.2021 г. в соответствии со ст.9.7 Устава Ассоциации «СРОС СК».

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 491.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители 335 членов СРО (приложение №1).

Председательствует на собрании председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: председательствующего, который сообщил, что количество зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании представителей членов Ассоциации «СРОС СК» составляет 68,2% от общего числа членов СРО.

По предложению председательствующего единогласно секретарем Общего собрания избрана Наджарян Ирина Петровна - секретарь руководителя Ассоциации.

Для контроля наличия полномочий на участие в Общем собрании на основании ст.8 и 14 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК» председательствующий предложил утвердить Мандатную комиссию из 3-х человек в составе: Семилетов Владимир Иванович, Рачек Юлия Александровна, Сенькина Светлана Федоровна.

### РЕШИЛИ:

Избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек в составе:

- 1). Семилетов Владимир Иванович - член Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 2). Рачек Юлия Александровна - главный юрист Ассоциации «СРОС СК».
- 3). Сенькина Светлана Федоровна - специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».

Голосование списком: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить о результатах проверки полномочий участников собрания.

Предложение по количественному и персональному составу членов Счетной комиссии поступило от Сулимова Алексея Сергеевича - члена Совета Ассоциации «СРОС СК», генерального директора ООО «ТаСС».

### РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек в составе:

- 1). Соколов Александр Николаевич - член Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 2). Егоров Федор Матвеевич - ведущий специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».
- 3). Ильин Илья Владимирович - старший специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».

Голосование списком: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать работу с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря комиссии.

Председательствующий предложил избрать рабочий президиум в количестве 4 человек в составе:

1). Лоов Коншоуби Харунович - генеральный директор Ассоциации «СРОС СК».

2). Валовая Любовь Федоровна - независимый член Совета Ассоциации «СРОС СК», вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата СК».

3). Семилетов Владимир Андреевич - независимый член Совета Ассоциации, директор ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум».

4). Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК», генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

Голосование списком: «за» - единогласно.

Председательствующий предложил избранным лицам занять места в Президиуме.

Слово предоставлено Семилетову Владимиру Ивановичу, который огласил протокол №1 Мандатной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии и протокол №2 о подтверждении полномочий всех 335 участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 25.05.2021 г. с правом решающего голоса.

#### РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Мандатной комиссии Общего собрания №1(приложение №2) и №2 (приложение №3).

Голосование: «за» - 335, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слово предоставлено Соколову Александру Николаевичу, который огласил протокол №1 Счетной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии.

#### РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания (приложение №4).

Голосование: «за» - 335, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:

Докладчику для отчета о работе Совета - до 10 мин.  
Докладчику для отчета о деятельности Ассоциации - до 10 мин.  
Для докладчиков по другим вопросам повестки дня - до 10 мин.  
Для выступающих - до 5 мин.

Голосование: «за» - 335, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Стаценко Н.Ф., который огласил предложенный Советом проект повестки дня из 7 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 7 вопросов:

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год (докл.: председатель Совета Стаценко Николай Федорович).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год (докл.: генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).

3). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год (докл.: председатель Ревизионной комиссии Заиченко Таиса Павловна).

4). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год (информация аудитора ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК».

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2021 г. и 1 квартал 2022 г. (докл.: член Совета Ассоциации «СРОС СК» Соколов Александр Николаевич).

6). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (информация начальника юридического отдела Килькиновой Людмилы Владимировны).

7). О генеральном директоре (кадровый вопрос).

Голосование: «за» - 335, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня и сначала заслушать отчеты о деятельности Ассоциации по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня, а затем провести прения и принять решения по указанным вопросам повестки дня.

Голосование: «за» - 335, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Стаценко Николая Федоровича - председателя Совета Ассоциации

«СРОС СК» о деятельности Совета в 2020 г.

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год»

СЛУШАЛИ:

доклад генерального директора Лоова Коншоуби Харуновича о деятельности дирекции в 2020 г.

По третьему вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Заиченко Таисы Павловны - председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК», которая доложила об исполнении сметы Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г.

По четвертому вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

доклад заместителя директора ООО «Аудиторская контора» Кандиевой Елены Олеговны, которая сообщила о результатах аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год.

В прениях выступлений не последовало.

Из зала поступили предложения утвердить отчеты председателя Совета, генерального директора и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год, признать работу Совета и дирекции удовлетворительной, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г. и принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет председателя Совета Стаценко Н.Ф. о деятельности Совета за 2020 год (приложение №5).
2. Признать работу Совета за 2020 год удовлетворительной.  
Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет генерального директора Лоова К.Х. о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г. (приложение №6).
2. Признать работу дирекции Ассоциации «СРОС СК» за 2020 год удовлетворительной.  
Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г. (приложение №7).

Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г. (приложение №8)

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2020 г. (приложение №9).

Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2021 г. и 1 квартал 2022 г.»

СЛУШАЛИ:

Соколова Александра Николаевича (члена Совета Ассоциации «СРОС СК»), огласившего по разделам смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2021 год и 1 квартал 2022 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2021 год и 1 квартал 2022 г. (приложение №10).

Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ:

Килькинову Людмилу Владимировну (начальника юридического отдела Ассоциации «СРОС СК»), сообщившую об изменениях и дополнениях, внесенных в Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», и о рекомендации Совета привести Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423.

РЕШИЛИ:

1. На основании Постановления Правительства РФ от 20.03.2021 г. №423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», внести следующие изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК»:

1) в пункте 8.1:

- слова "до 1 января 2021 года" заменить словами «до 1 января 2022 года»;

2) в пункте 8.2:

- подпункт "а" дополнить словами ", а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию";

- в подпункте "б" слова "до 1 апреля 2020 г." исключить;

- дополнить подпунктами "г" - "е" следующего содержания:

"г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства.";

3) в пункте 8.3:

- в подпункте "а" слова "по состоянию на 1 апреля 2020 г." заменить словами "на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа";

- в подпункте "к" слова "трехсторонние соглашения с" заменить словами "четырёхсторонние соглашения с Ассоциацией,";

- в абзаце 2 подпункта "м" слова "по состоянию на 1 апреля 2020 г.» дополнить словами «и на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа»;

4) в пункте 8.12:

- слова "представление таких документов представляется» заменить словами «такие документы представляются".

5) внести соответствующие изменения в приложения №1 и №2 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК».

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» в новой редакции (приложение №11).

Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «О генеральном директоре (кадровый вопрос)»

Председательствующий предоставил слово генеральному директору Ассоциации Лоову Коншоуби Харуновичу, который сообщил присутствующим о добровольном (в силу возраста и состояния здоровья) сложении полномочий генерального директора.

Председательствующий проинформировал участников собрания о решении Совета назначить генеральным директором Ассоциации «СРОС СК» Еlicheва Владимира Александровича с 26.05.2021 г. сроком на пять лет в связи с прекращением 25.05.2021 г. полномочий генерального директора Лоова К.Х.

**РЕШИЛИ:**

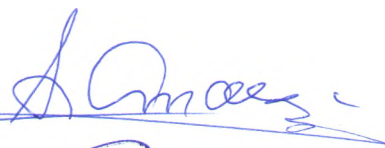
Принять информацию о решении Совета о назначении Еlicheва Владимира Александровича на должность генерального директора Ассоциации «СРОС СК» к сведению.

Голосование: «за» - 335, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

На этом председательствующий предложил закрыть собрание.  
Поблагодарил всех за участие в собрании.

По окончании собрания состоялось возложение цветов к памятнику-монументу строителям Ставропольского края.

Председатель Общего собрания



Н.Ф. Стаценко

Секретарь Общего собрания



И.П. Наджарян