

Ассоциация
«Союз строителей Кировской области»

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации

25 апреля 2019 года № ОС 19-1

Место проведения:

актовый зал ООО "Институт "Кировводпроект" (Воровского 78а, 8 этаж).

Время: 16.00 часов.

Открывает собрание Смирнов Владимир Григорьевич, заместитель Председателя правления Ассоциации «Союз строителей Кировской области», генеральный директор ООО Институт «Кировводпроект».

Для участия в собрании зарегистрированы представители 28 (62,2%) организаций членов Ассоциации «Союз строителей Кировской области» из 45, кворум имеется.

Присутствовали представители организаций-членов Ассоциации:

№ п/п	Наименование	Должность, Ф.И.О. руководителя организации либо физического лица (или его представителя по доверенности)
1	Администрация муниципального образования «Город Киров»	Заместитель главы администрации Морозов Роман Александрович
2	ООО Техническая компания «АСПЕКТ-СЕТИ»	Генеральный директор Москвин Эдуард Валентинович
3	ЗАО «ВТК-Энерго»	Директор Шабалин Андрей Викторович
4	ООО «Кировжилстрой»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
5	АО «Вятская проектно-строительная компания»	Пантелеев Леонид Владимирович, по доверенности
6	ООО фирма «Гражданстрой»	Генеральный директор Горохов Игорь Васильевич
7	ООО Институт «Кировводпроект»	Генеральный директор Смирнов Владимир Григорьевич
8	ООО «Кировспецмонтаж»	Ерошенко Дмитрий Анатольевич, по доверенности
9	ООО фирма «Маяковская»	Генеральный директор Сергеев

		Дмитрий Валерьевич
10	ООО «Стекломир»	Директор Дьяченко Татьяна Павловна
11	ООО «ОКС завода ОЦМ»	Технический директор Шибанов Владимир Александрович
12	ООО фирма «СТЭН»	Женихов Дмитрий Васильевич, по доверенности
13	Кировский государственный колледж строительства, экономики и права филиал ГОУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии»	Директор Женихов Сергей Владимирович; Халявин Николай Михайлович Заместитель директора по административно-хозяйственной части
14	ОАО «Электромонтаж-Киров»	Генеральный директор Осташев Валерий Иванович
15	Ассоциация СРО «Объединение строителей Кировской области»	Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Сергеев Дмитрий Валерьевич
16	ООО «ЭнергоСтройСервис»	Директор Ложеницын Даниил Владимирович
17	ООО «Грей-Строй»	Директор Булдаков Александр Владимирович
18	ООО фирма «Лифтмонтаж»	Директор Сорокин Виктор Дмитриевич
19	КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»	Директор Храмцов Олег Евгеньевич
20	ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»	Декан ФСА ФГБОУ ВО «ВятГУ» Сеницына Ольга Владимировна,
21	ООО Специализированный застройщик "Транс-Холдинг"	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
22	Прозоров Владимир Алексеевич	Прозоров Владимир Алексеевич
23	Касаткин Пётр Андреевич	Касаткин Пётр Андреевич
24	Семушин Александр Георгиевич	Семушин Александр Георгиевич

25	ООО «СМУ-5»	Директор Копанев Юрий Александрович
26	ООО Специализированный застройщик «Железно»	Руководитель юридического отдела Копытин Сергей Владимирович
27	ООО ТД «Кировский кирпичный завод»	Директор Чалков Евгений Сергеевич
28	ООО «Гражданремстрой»	Директор Зверев Михаил Алексеевич
Члены Ассоциации СРО «ОСКО» с совещательным голосом:		
1	ООО "СМС"	По доверенности, Блинова О.О.

Приглашаются в президиум собрания:

1. Смирнов Владимир Григорьевич, председательствующий;
2. Береснев Роман Александрович, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области;
3. Касаткин Пётр Андреевич, председатель Обкома профсоюза Строителей Кировской области;
4. Морозов Роман Александрович, заместитель главы администрации г. Кирова;
5. Трегубов Игорь Александрович, заместитель Министра строительства Кировской области.

Утверждается повестка дня:

1. Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО».
2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2018 год и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2018 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
4. Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».
5. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019г.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации.
7. Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2019 г., размера вступительного и членского взносов на 2019 – 2020 гг.
8. Об исключении из членов Ассоциации «ССКО».
9. Об изменениях в Положение о Памятном знаке Ассоциации «ССКО».

Предлагается утвердить повестку дня.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня.

Предлагается утвердить регламент:

- для докладов до 15 минут;
- выступление в прениях до 5 минут.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент.

Избирается секретарь собрания для ведения протокола, предлагается кандидатура специалиста-организатора Ассоциации «ССКО» Золотаревой Елены Юрьевны.

Предлагается: кандидатуру утвердить.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить секретарем собрания для ведения протокола Общего собрания специалиста-организатора Золотареву Елену Юрьевну.

Избирается счетная комиссия:

Предлагается: утвердить количественный состав – 3 человека: Копанев Юрий Александрович, Женихов Дмитрий Васильевич, Горохов Игорь Васильевич.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Состав счетной комиссии утвердить: Копанев Юрий Александрович, Женихов Дмитрий Васильевич, Горохов Игорь Васильевич.

1. Докладывает Смирнов В.Г. председательствующий.

Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО».

Вопросов и выступлений по докладу нет.

В прениях по отчету Правления Ассоциации «ССКО» выступали:

-Береснев Р.А., председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области;

Предложения:

В п.2 Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ССКО» на 2019 г. включить – «Тесное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, с саморегулируемыми организациями проектировщиков, строителей, **профсоюзов** и других общественных организаций, с целью объединения усилий по улучшению дел в строительной отрасли».

Голосование:

«за» - единогласно.

- Усанов Н.В., председатель совета ветеранов Ассоциации «ССКО».

Информацию приняли к сведению.

- Булдаков А.В., директор ООО «Грей-Строй».

Информацию приняли к сведению.

Предлагается: утвердить отчет о работе Ассоциации «ССКО» за 2018 год.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Ассоциации «ССКО» за 2018 год утвердить (доклад

прилагается к протоколу).

2. Докладывает Гребенкин В.П., директор Ассоциации «ССКО».

Об утверждении отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2018 год и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2018 год.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2018 год и утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2018 год.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчетность об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2018 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2018 год утвердить. Отчетность прилагается к протоколу.

3. Докладывает Осташев В.И., генеральный директор ОАО «Электромонтаж-Киров», Председатель Ревизионной комиссии.

Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии утвердить. Отчет прилагается к протоколу.

4. Докладывает Смирнов В.Г., Председательствующий.

Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».

Вопросов и дополнений нет.

В состав Правления Ассоциации «ССКО» выдвинуто 19 кандидатов:

1	Вохмянин Игорь Павлович, Генеральный директор АО ПРС фирма «АРСО»
2	Голышев Роман Владимирович, Генеральный директор ООО «Транс-Холдинг»
3	Горохов Игорь Васильевич, Генеральный директор ОАО «Фирма Гражданстрой»
4	Захаров Юрий Анатольевич, Генеральный директор ООО Специализированный застройщик "Железно"
5	Крутихин Иван Денисович, Президент АО «Кировский ССК»
6	Миронов Алексей Семенович, Генеральный директор ООО «Кировспецмонтаж»
7	Прозоров Владимир Алексеевич, Член Ассоциации «ССКО»
8	Семушин Александр Георгиевич,

	Директор ООО "КИРОВПРОЕКТ+С"
9	Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор ООО фирма «Маяковская»
10	Смирнов Владимир Григорьевич, Генеральный директор ООО ин-т «Кировводпроект»
11	Сорокин Виктор Дмитриевич, Директор ООО фирма «Лифтмонтаж»
12	Храмцов Олег Евгеньевич, Директор КОГПОБУ Кировский многопрофильный техникум
13	Шабалин Андрей Викторович, Директор ЗАО «ВТК Энерго»
14	Шапкин Виктор Васильевич, Директор ООО «Кировжилстрой»
15	Булдаков Александр Владимирович Директор ООО «Грей-Строй»,
16	Зверев Михаил Алексеевич, Директор ООО «Гражданремстрой
17	Копанев Юрий Александрович, Директор ООО «СМУ-5»
18	Пестов Александр Викторович, Директор ООО Специализированный застройщик Компания «СТЭН»
19	Ложеницын Даниил Владимирович, Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»

Предлагается фамилии имена отчества, должности всех вышеперечисленных кандидатов в Правление включить в бюллетень для голосования №1.

Голосование: «за» – единогласно.

Выступил председатель счетной комиссии Горохов И.В.

Предлагается утвердить форму бюллетеня №1 (форма представлена в раздаточном материале).

Голосование: «за» – единогласно.

Объявляется перерыв для проведения тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «ССКО».

5. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019г.

Правление Ассоциации «ССКО» рекомендует утвердить следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации «ССКО»:

1. Защита экономических интересов и законных прав участников строительного комплекса.

2. Тесное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, с саморегулируемыми организациями проектировщиков, строителей, профсоюзов и других общественных организаций, с целью объединения усилий по улучшению дел в строительной отрасли.

3. Участие в разработке органами государственной власти и местного самоуправления Кировской области нормативных актов по вопросам развития строительной отрасли.

4. Обобщение и распространение передового опыта в строительстве, повышение престижа и авторитета профессии строителя.

5. Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке рабочих кадров и специалистов строительной отрасли.

6. Представление к награждению работников отрасли региональными и ведомственными наградами.

Предлагается: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ССКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ССКО» на 2019 г.:

1. Защита экономических интересов и законных прав участников строительного комплекса.

2. Тесное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, с саморегулируемыми организациями проектировщиков, строителей, профсоюзов и других общественных организаций, с целью объединения усилий по улучшению дел в строительной отрасли.

3. Участие в разработке органами государственной власти и местного самоуправления Кировской области нормативных актов по вопросам развития строительной отрасли.

4. Обобщение и распространение передового опыта в строительстве, повышение престижа и авторитета профессии строителя.

5. Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке рабочих кадров и специалистов строительной отрасли.

6. Представление к награждению работников отрасли региональными и ведомственными наградами.

6. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Выборы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации.

Предлагается: состав членов Ревизионной комиссии:

- Дьяченко Татьяна Павловна — директор ООО «Стекломир»;
- Осташев Валерий Иванович — директор ООО «Электромонтаж -

Киров»;

- Халевин Сергей Васильевич — заместитель директора ООО «УКС ВМП «АВИТЕК».

Дополнений к предлагаемому списку кандидатов в Ревизионную комиссию не поступило. Самоотводов нет.

Предлагается: утвердить состав членов Ревизионной комиссии.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Ревизионной комиссии:

- Дьяченко Татьяна Павловна — директор ООО «Стекломир»;
- Осташев Валерий Иванович — директор ООО «Электромонтаж - Киров»;
- Халевин Сергей Васильевич — заместитель директора ООО «УКС ВМП «АВИТЕК».

7. Докладывает: Гребенкин В.П., директор Ассоциации «ССКО».

Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2019 г., размера вступительного и членского взносов на 2019 – 2020 гг.

Вопросов и возражений по Бюджету Ассоциации «ССКО» на 2019 год не поступило.

Предлагается: Утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2019 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 138 092,65 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 138 092,65 руб.

Членский взнос на 2019 – 2020 годы в размере – 4 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб. Членский взнос с коллективных членов из расчета с одной организации – 3 000 руб. Членский взнос с физических лиц – 1 000 руб. Вступительный взнос с физических лиц – 1 000 руб.

Целевые взносы определить и утвердить Правлению Ассоциации «ССКО», исходя из стоимости конкретного мероприятия и количества участников.

Разрешить Правлению Ассоциации при необходимости своим решением переносить ассигнования с одной статьи на другую.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2019 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 138 092,65 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 138 092,65 руб.

Членский взнос на 2019 – 2020 годы в размере – 4 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб. Членский взнос с коллективных членов из расчета с одной организации – 3 000 руб. Членский взнос с физических лиц – 1 000 руб. Вступительный взнос с физических лиц – 1 000 руб.

Целевые взносы определить и утвердить Правлению Ассоциации «ССКО», исходя из стоимости конкретного мероприятия и количества участников.

Разрешить Правлению Ассоциации при необходимости своим решением переносить ассигнования с одной статьи на другую.

8. Докладывает: Гребенкин В.П., директор Ассоциации «ССКО».

Об исключении из членов Ассоциации «ССКО».

В связи с решением Арбитражного суда Кировской области «О признании должника банкротом» исключить из членов Ассоциации «ССКО»:

1. ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация»;
2. ООО Институт «Гражданпроект»;

3. ООО «Просма плюс К».
 4. ООО «ККЗ» - по поступившему заявлению о выходе.
- Голосование:
«за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации «ССКО» следующие организации:

1. ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация»;
2. ООО Институт «Гражданпроект»;
3. ООО «Просма плюс К»;
4. ООО «ККЗ».

9. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Об изменениях в Положение о Памятном знаке Ассоциации «ССКО».

Предлагается в положении о Памятном знаке Ассоциации «ССКО» исключить последнее предложение в п.3 – Описание знака. *(Памятный знак имеет два типоразмера: первый 90x125x18 мм на подставке для юридических лиц, второй 57x75x18 мм без подставки для физических лиц.)*

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить в положении о Памятном знаке Ассоциации «ССКО» последнее предложение в п.3 – Описание знака. *(Памятный знак имеет два типоразмера: первый 90x125x18 мм на подставке для юридических лиц, второй 57x75x18 мм без подставки для физических лиц.)*

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Горохову И.В.
Оглашается протокол заседания счетной комиссии.

По процедуре тайного голосования по вопросу повестки дня «Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО» выдано 28 бюллетеней №1. При вскрытии урны обнаружены 28 бюллетеней №1.

По результатам голосования кандидаты в члены Правления Ассоциации «ССКО» набрали:

1	Вохмянин Игорь Павлович, Генеральный директор АО ПРС фирма «АРСО»	21
2	Голышев Роман Владимирович, Генеральный директор ООО «Транс-Холдинг»	23
3	Горохов Игорь Васильевич, Генеральный директор ОАО «Фирма Гражданстрой»	18
4	Захаров Юрий Анатольевич, Генеральный директор ООО Специализированный застройщик "Железно"	25
5	Крутихин Иван Денисович, Президент АО «Кировский ССК»	17
6	Миронов Алексей Семенович,	25

- 14 Сорокин Виктор Дмитриевич,
- 15 Храмцов Олег Евгеньевич,
- 16 Шабалин Андрей Викторович,
- 17 Шапкин Виктор Васильевич.

Количественный состав членов Правления Ассоциации определить из 17 человек.

Голосование: «за» - единогласно.

Предлагается определиться по кандидатуре Председателя Правления. Из состава членов Правления выдвинута кандидатура Смирнова Владимира Григорьевича.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председателем Правления Ассоциации «ССКО» избрать Смирнова Владимира Григорьевича.

Голосование: «за» - единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению нет.

Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий
очередного Общего собрания
членов Ассоциации «Союз строителей
Кировской области»

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «Союз строителей
Кировской области»



Смирнов В.Г.

Золотарева Е.Ю.