

Ассоциация «Союз строителей Кировской области»

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации

21 мая 2021 года № ОС-21-01

Место проведения:

г. Киров, ул. М.Гвардии,90 (офис Ассоциации «ССКО»)

Ежегодное Общее собрание Ассоциации на основании решения Правления от 28.04.2021г. № П-21-06 проводится с 10:00 час. 19.05.2021г. до 14:00 час. 21.05.2021г. в офисе Ассоциации "ССКО" с использованием видеоконференцсвязи.

Форма проведения: очное голосование с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации "ССКО" осуществляется путем заполнения бюллетеней.

С целью соблюдения противоэпидемиологических мероприятий утвержден порядок проведения очередного Общего собрания Ассоциации "ССКО":

в 10:00 часов 19.05.2021г. видеоконференция с обсуждением вопросов повестки дня,

с 11:00 часов 19.05.2021 г. до 14:00 часов 20.05.2021 г. в офисе Ассоциации по адресу: г. Киров, ул. М. Гвардии, д.90 голосование по вопросам повестки дня бюллетенями,

с 14:00 до 17:30 часов 20.05.2021 г. заседание счетной комиссии по подсчету голосов,

в 10:00 часов 21.05.2021г. видеоконференция с оглашением результатов голосования.

Дата составления протокола: 21 мая 2021г.

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

Для участия в собрании зарегистрированы представители 28 (77,77%) организации члена Ассоциации «Союз строителей Кировской области» из 36, 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	ООО Техническая компания «АСПЕКТ-СЕТИ»	Генеральный директор Москвин Эдуард Валентинович
2	ЗАО «ВТК-Энерго»	Директор Шабалин Андрей Викторович
3	ООО «Кировжилстрой»	Директор Шапкин Виктор Васильевич
4	ОАО фирма «Гражданстрой»	Генеральный директор Горохов Игорь Васильевич
5	ООО институт «Кировводпроект»	Генеральный директор Смирнов Владимир Григорьевич
6	АО «Кировский сельский строительный комбинат»	Директор по строительству Горев Андрей Анатольевич (по доверенности)
7	ООО Спецзастройщик «КСМ»	Директор по общим вопросам ООО Спецзастройщик «КСМ» Ерошенко Дмитрий Анатольевич (по доверенности)

8	ЗАО «Кировстрой Плюс»	Руководитель Чурин Александр Михайлович
9	ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»	Генеральный директор Сергеев Дмитрий Валерьевич
10	ООО «Стекломир»	Директор Дьяченко Татьяна Павловна
11	ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»	Директор Пестов Александр Викторович
12	ООО «Управление капитального строительства Вятского машиностроительного предприятия «АВИТЕК»	Директор Халтурин Михаил Николаевич
13	Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) МИИГАиК	Директор Женихов Сергей Владимирович
14	Ассоциация СРО «Объединение строителей Кировской области»	Генеральный директор Гребенкин Владимир Петрович
15	ООО «ЭнергоСтройСервис»	Директор Ложеницын Даниил Владимирович
16	ООО фирма «Лифтмонтаж»	Директор Возвышаев Сергей Михайлович
17	КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»	Директор Храмцов Олег Евгеньевич
18	ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»	Синицына Ольга Владимировна (по доверенности)
19	ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»	Генеральный директор Голышев Роман Владимирович
20	Прозоров Владимир Алексеевич	Прозоров Владимир Алексеевич
21	ООО «Атлант»	Смирнов Владимир Григорьевич (по доверенности)
22	Касаткин Пётр Андреевич	Касаткин Пётр Андреевич
23	ООО «РСУ»	Директор Халевин Сергей Васильевич
24	Семушин Александр Георгиевич	Семушин Александр Георгиевич
25	ООО Специализированный застройщик «СМУ-5»	Директор Копанев Юрий Александрович
26	ООО Специализированный застройщик «Железно»	Генеральный директор Захаров Юрий Анатольевич
27	ООО «Гражданремстрой»	Директор Зверев Михаил Алексеевич
28	ООО «1 Кирпичный завод»	Генеральный директор Бяков Алексей Владимирович

Приглашенные:

Гребенкин В.П. - директор Ассоциации «ССКО».

Утверждается повестка дня:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2020г. и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2020г.
2. Об утверждении Акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
3. Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».

4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ССКО» на 2021г.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
6. Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2021г., размера вступительного и членского взносов на 2022г.
7. Об исключении из членов Ассоциации «ССКО» - ООО «ОКС ЗАВОДА ОЦМ».

Предлагается утвердить повестку дня.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня.

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

Предлагается: кандидатуру утвердить.

Голосование: «за» - единогласно.

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

Избирается счетная комиссия:

Предлагается: утвердить количественный состав – 3 человека: Шабалин Андрей Викторович, Пестов Александр Викторович, Храмцов Олег Евгеньевич.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить счетную комиссию в составе: Шабалин Андрей Викторович, Пестов Александр Викторович, Храмцов Олег Евгеньевич.

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

Об утверждении отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2020г. и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2020г.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: Отчет об исполнении бюджета за 2020г. утвердить. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020г. утвердить. Остаток средств бюджета 2020 года направить на финансирование бюджета 2021 года. Бюджет и отчетность прилагается к протоколу.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет об исполнении бюджета за 2020г. утвердить. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020г. утвердить. Остаток средств бюджета 2020 года направить на финансирование бюджета 2021 года.

2. Докладывает Касаткин П.А. председатель ревизионной комиссии.

Об утверждении Акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить Акт Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Акт Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО» утвердить. Акт прилагается к протоколу.

3. Докладывает Смирнов В.Г., Председательствующий.

Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».

Вопросов и дополнений нет.

В состав Правления Ассоциации «ССКО» выдвинуто 17 кандидатов:

1. Смирнов Владимир Григорьевич	Председатель Правления Ассоциации «ССКО», генеральный директор ООО «Институт «Кировводпроект»
2. Гольшев Роман Владимирович	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»
3. Крутихин Иван Денисович	Президент АО «КССК»
4. Горохов Игорь Васильевич	генеральный директор ОАО «Фирма Гражданстрой»
5. Зверев Михаил Алексеевич	директор ООО «Гражданремстрой»
6. Копанев Юрий Александрович	директор ООО Спецзастройщик «СМУ-5»
7. Захаров Юрий Анатольевич	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Железно»
8. Миронов Алексей Семенович	генеральный директор ООО Спецзастройщик «КСМ»
9. Прозоров Владимир Алексеевич	член Ассоциации «ССКО»
10. Семушин Александр Георгиевич	директор ООО «КИРОВПРОЕКТ+С»
11. Сергеев Дмитрий Валерьевич	генеральный директор ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»
12. Пестов Александр Викторович	директор ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»
13. Возвышаев Сергей Михайлович	директор ООО фирма «Лифтмонтаж»
14. Храмов Олег Евгеньевич	директор КОГБУ СПО Кировский многопрофильный техникум
15. Шабалин Андрей Викторович	директор ЗАО «ВТК Энерго»
16. Шапкин Виктор Васильевич	директор ООО «Кировжилстрой»
17. Ложеницын Даниил Владимирович	Директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО»

По процедуре голосования по вопросу повестки дня «Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО» выдано 28 бюллетеней № 3. При вскрытии урны обнаружены 28 бюллетеней №3.

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

1. Смирнов Владимир Григорьевич	Председатель Правления Ассоциации «ССКО», генеральный директор ООО "Институт "Кировводпроект"	28
2. Гольшев Роман Владимирович	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»	28
3. Крутихин Иван Денисович	Президент АО «КССК»	28
4. Горохов Игорь Васильевич	генеральный директор ОАО «Фирма Гражданстрой»	28

5. Зверев Михаил Алексеевич	директор ООО «Гражданремстрой»	27
6. Копанев Юрий Александрович	директор ООО Спецзастройщик «СМУ-5»	28
7. Захаров Юрий Анатольевич	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Железно»	28
8. Миронов Алексей Семенович	генеральный директор ООО Спецзастройщик «КСМ»	28
9. Прозоров Владимир Алексеевич	член Ассоциации «ССКО»	28
10. Семушин Александр Георгиевич	директор ООО "КИРОВПРОЕКТ+С"	28
11. Сергеев Дмитрий Валерьевич	генеральный директор ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»	28
12. Пестов Александр Викторович	директор ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»	28
13. Возвышаев Сергей Михайлович	директор ООО фирма «Лифтмонтаж»	28
14. Храмцов Олег Евгеньевич	директор КОГОВУ СПО Кировский многопрофильный техникум	28
15. Шабалин Андрей Викторович	директор ЗАО «ВТК Энерго»	28
16. Шапкин Виктор Васильевич	директор ООО «Кировжилстрой»	28
17. Ложеницын Даниил Владимирович	Директор ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО»	28

Таким образом, по результатам подсчета голосов, членами Правления Ассоциации «ССКО» избраны:

1. Смирнов Владимир Григорьевич
2. Голышев Роман Владимирович
3. Крутихин Иван Денисович
4. Горохов Игорь Васильевич
5. Зверев Михаил Алексеевич
6. Копанев Юрий Александрович
7. Захаров Юрий Анатольевич
8. Миронов Алексей Семенович
9. Прозоров Владимир Алексеевич
10. Семушин Александр Георгиевич
11. Сергеев Дмитрий Валерьевич
12. Пестов Александр Викторович
13. Возвышаев Сергей Михайлович
14. Храмцов Олег Евгеньевич
15. Шабалин Андрей Викторович
16. Шапкин Виктор Васильевич
17. Ложеницын Даниил Владимирович

Председатель Правления Ассоциации «ССКО» - Смирнов Владимир Григорьевич.
Количественный состав членов Правления Ассоциации определить из 17 человек.

4. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.
Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021г.
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 2021г.:

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.

5. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Выборы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации.

Предлагается: состав членов Ревизионной комиссии:

- Дьяченко Татьяна Павловна — директор ООО «Стекломир»;

- Касаткин Петр Андреевич — член Ассоциации «ССКО»;

- 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»;

- Касаткин Петр Андреевич — член Ассоциации «ССКО»;

- Халевин Сергей Васильевич — заместитель директора ООО «УКС ВМП

«АВИТЕК».

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

Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2021 г., размера вступительного и членского взносов на 2022 гг.

Вопросов и возражений по Бюджету Ассоциации «ССКО» на 2021 год не поступило.

Предлагается утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2021 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 322 254,75 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 322 254,75 руб.

Установить членский взнос на 2022 год в размере 4 000 руб. для прямых членов-организаций, членский взнос с физических лиц – 1 000 руб. Членский взнос с коллективных членов на 2022 год из расчета с одной организации – 3 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 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.

Смету расходов на проведение юбилейных мероприятий, посвященных 25-тилетию Ассоциации "ССКО", утвердить в 2021 году 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 2021 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 322 254,75 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 322 254,75 руб.

Установить членский взнос на 2022 год в размере 4 000 руб. для прямых членов-организаций, членский взнос с физических лиц – 1 000 руб. Членский взнос с коллективных членов на 2022 год из расчета с одной организации – 3 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 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.

Смету расходов на проведение юбилейных мероприятий, посвященных 25-тилетию Ассоциации "ССКО", утвердить в 2021 году 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.

7. 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»:

ООО «ОКС ЗАВОДА ОЦМ». (банкротство с 27.07.2020г.)

Голосование:

«за» - 27.

«против» - 0.

«воздержался» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации «ССКО» - ООО «ОКС ЗАВОДА ОЦМ».

Поступило Предложение Председателя Правления Ассоциации «ССКО» внести дополнительный 8 вопрос: «Об утверждении изменений в Положения о конкурсах на звание «Лидер строительного комплекса», «Лучший объект капитального строительства», «Проект года» Кировской области».

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в Положения о конкурсах на звание «Лидер строительного комплекса», «Лучший объект капитального строительства», «Проект года» Кировской области».

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.

Щербина Е.Ю.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист *об*

Председательствующий

[Signature]
/В.Г. Смирнов/

