

Ассоциация
«Союз строителей Кировской области»

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации
проведенного с 17.12.2020г. по 18.12.2020 г. № ОС-20-01

Место проведения:

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

Время: 10.00 часов.

Время начала приема бюллетеней: 17.12.2020г. 10:00ч.

Время окончания приема бюллетеней: 18.12.2020г. 14:00ч.

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи посредством программы Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств подключения).

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

Для участия в собрании зарегистрированы представители 29 (74,35%) организации члена Ассоциации «Союз строителей Кировской области» из 39, 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	ООО «Астрим-ЖилТехстрой»	Генеральный директор Богомолов Сергей Юрьевич
3	ЗАО «ВТК-Энерго»	Директор Шабалин Андрей Викторович
4	ООО «Кировжилстрой»	Директор Шапкин Виктор Васильевич
5	ОАО фирма «Гражданстрой»	Генеральный директор Горохов Игорь Васильевич
6	ЗАО «Кировпромвентиляция»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
7	ООО институт «Кировводпроект»	Генеральный директор Смирнов Владимир Григорьевич
8	АО «Кировский сельский строительный комбинат»	Директор по строительству Горев Андрей Анатольевич (по доверенности)
9	ООО Спецзастройщик «КСМ»	Коммерческий директор Миронов Павел Алексеевич
10	ЗАО «Кировстрой Плюс»	Чурин Александр Михайлович
11	ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»	Генеральный директор Сергеев Дмитрий Валерьевич
12	ООО «Стекломир»	Директор Дьяченко Татьяна Павловна

13	ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»	Директор Пестов Александр Викторович
14	ООО «Управление капитального строительства Вятского машиностроительного предприятия «АВИТЕК»	Директор Халтурин Михаил Николаевич
15	Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) МИИГАиК	Директор Женихов Сергей Владимирович
16	Ассоциация СРО «Объединение строителей Кировской области»	Председатель Правления Сергеев Дмитрий Валерьевич
17	ООО «ЭнергоСтройСервис»	Директор Ложеницын Даниил Владимирович
18	ООО фирма «Лифтмонтаж»	Директор Возвышаев Сергей Михайлович
19	КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»	Директор Храмцов Олег Евгеньевич
20	ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
21	ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
22	Прозоров Владимир Алексеевич	Прозоров Владимир Алексеевич
23	ООО «Атлант»	Директор Шикалов Сергей Александрович
24	Касаткин Пётр Андреевич	Касаткин Пётр Андреевич
25	ООО «PCY»	Директор Халевин Сергей Васильевич
26	Семушин Александр Георгиевич	Семушин Александр Георгиевич
27	ООО Специализированный застройщик «СМУ-5»	Директор Копанев Юрий Александрович
28	ООО Специализированный застройщик «Железно»	Руководитель юридического отдела Копытин Сергей Владимирович (по доверенности)
29	ООО «Гражданремстрой»	Директор Зверев Михаил Алексеевич

Приглашенные:

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

Утверждается повестка дня:

1. Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2019-2020г.
2. Об утверждении Бюджета Ассоциации «ССКО» на 2019 год в редакции от 11.12.2019г., отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2019 год и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2019 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 2021г.

6. Выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
7. Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2020 г. и проекта бюджета на 2021 год, размера вступительного и членского взносов на 2020 – 2021 гг.
8. Об исключении из членов Ассоциации «ССКО».

Предлагается утвердить повестку дня.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня.

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: Шабалин Андрей Викторович, Пестов Александр Викторович, Возвышаев Сергей Михайлович.

Голосование: «за» - 28.

«против» - 0.

«воздержался» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить счетную комиссию в составе: Шабалин Андрей Викторович, Пестов Александр Викторович, Возвышаев Сергей Михайлович.

1. Докладывает Смирнов В.Г. председательствующий.

Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2019-2020г.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2019-2020г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2019-2020г. утвердить. (доклад прилагается к протоколу).

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

Об утверждении Бюджета Ассоциации «ССКО» на 2019 год в редакции от 11.12.2019г., отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2019 год и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2019 год.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2019 год в редакции от 11.12.2019г., отчет Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2019 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2019 год. Остаток средств бюджета 2019 года направить на финансирование бюджета 2020года.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2019 год в редакции от 11.12.2019г., отчет Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2019 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2019 год утвердить. Остаток средств бюджета 2019 года направить на финансирование бюджета 2020года. Бюджет и отчетность прилагается к протоколу.

3. Докладывает Гребенкин В.П., директор Ассоциации «ССКО». Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО». Вопросы 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 16 кандидатов:

1. Смирнов Владимир Григорьевич	Председатель Правления Ассоциации «ССКО», генеральный директор ООО «Институт «Кировводпроект»
2. Голышев 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	член Ассоциации «ССКО»

Алексеевич	
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. Храмцов Олег Евгеньевич	директор КОГБУ СПО Кировский многопрофильный техникум
15. Шабалин Андрей Викторович	директор ЗАО «ВТК Энерго»
16. Шапкин Виктор Васильевич	директор ООО «Кировжилстрой»

По процедуре голосования по вопросу повестки дня «Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО» выдано 29 бюллетеней № 3. При вскрытии урны обнаружены 29 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. Голышев Роман Владимирович	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»	29
3. Крутихин Иван Денисович	Президент АО «КССК»	29
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»	29
8. Миронов Алексей Семенович	генеральный директор ООО Спецзастройщик «КСМ»	29
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»	29
12. Пестов Александр Викторович	директор ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»	29
13. Возвышаев Сергей Михайлович	директор ООО фирма «Лифтмонтаж»	28

14. Храмцов Олег Евгеньевич	директор КОГОбУ СПО Кировский многопрофильный техникум	28
15. Шабалин Андрей Викторович	директор ЗАО «ВТК Энерго»	28
16. Шапкин Виктор Васильевич	директор ООО «Кировжилстрой»	29

Таким образом, по директор ООО «Кировжилстрой» Шапкин Виктор Васильевич

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

Председатель Правления Ассоциации «ССКО» - Смирнов Владимир Григорьевич.

Количественный состав членов Правления Ассоциации определить - 10 человек.

5. 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.

6. 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» - 28.

«против» - 0.

«воздержался» - 1.

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».

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

Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2020 г. и проекта бюджета на 2021 год, размера вступительного и членского взносов на 2020 – 2021 гг.

Вопросов и возражений по Бюджету Ассоциации «ССКО» на 2020 год и проекту бюджета на 2021 год, не поступило.

Предлагается утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2020 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 253 803,79 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 253 803,79 руб.

Проект бюджета Ассоциации «ССКО» на 2021 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 425 000,00 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 425 000,00 руб.

Установить членский взнос на 2020-2021 год единовременно в размере 4 000 руб. для прямых членов-организаций, членский взнос с физических лиц – 1 000 руб. Членский взнос с коллективных членов на 2020 и 2021 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.

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2020 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 253 803,79 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 253 803,79 руб.

Проект бюджета Ассоциации «ССКО» на 2021 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 425 000,00 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 425 000,00 руб.

Членский взнос на 2020-2021 год единовременно в размере 4 000 руб. для прямых членов-организаций, членский взнос с физических лиц – 1 000 руб. Членский взнос с коллективных членов на 2020 и 2021 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.

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»:

- АО «КЧУС» (банкротство с 30.04.2019г.)
- ООО «ПКФ Полиспен» (банкротство с 09.08.2020г.)

В связи с ликвидацией исключить из членов Ассоциации «ССКО»:

- КОГАОУ ДПО «УЦУГС занятости населения Кировской области»
(ликвидирован 08.02.2020г.)

Голосование:

«за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации «ССКО» следующие организации:

- АО «КЧУС»;
- ООО «ПКФ Полиспен»;
- КОГАОУ ДПО «УЦУГС занятости населения Кировской области».

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению нет.

Собрание объявляется закрытым.

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

Смирнов В.Г.

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «Союз строителей
Кировской области»



Золотарева Е.Ю.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 лист об

Председательствующий

/В.Г. Смирнов/

