

Ассоциация «Союз строителей Кировской области»

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации

23 мая 2022 года № ОС-22-02

Место проведения:

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

Ежегодное Общее собрание Ассоциации на основании решения Правления от 14 апреля 2022 года № П-22-04 проводится с 10:00 час. 19.05.2022г. до 14:00 час. 19.05.2022г. 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 19.05.2022г. видеоконференция с обсуждением вопросов повестки дня,

с 10:40 часов 19.05.2022 г. до 14:00 часов 19.05.2022 г. в офисе Ассоциации по адресу:

г. Киров, ул. М. Гвардии, д.90 голосование по вопросам повестки дня бюллетенями,

с 14:00 до 15:00 часов 19.05.2022 г. заседание счетной комиссии по подсчету голосов,

в 17:00 часов 19.05.2022г. оглашение результатов голосования.

Дата составления протокола: 23 мая 2022г.

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

Для участия в собрании зарегистрированы представители 25 (73,5%) организаций-членов Ассоциации «Союз строителей Кировской области» из 34, 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	ЗАО «Кировпромвентиляция»	Смирнов Владимир Григорьевич (по доверенности)
6	ООО институт «Кировводпроект»	Генеральный директор Смирнов Владимир Григорьевич
7	АО «Кировский сельский строительный комбинат»	Директор по строительству Горев Андрей Анатольевич (по доверенности)
8	ООО Спецзастройщик «КСМ»	Директор по общим вопросам ООО Спецзастройщик «КСМ» Ерошенко

		Дмитрий Анатольевич (по доверенности)
9	ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»	Генеральный директор Сергеев Дмитрий Валерьевич
10	ООО «Стекломир»	Дьяченко Татьяна Павловна, по доверенности
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	ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»	Смирнов Владимир Григорьевич (по доверенности)
18	Прозоров Владимир Алексеевич	Прозоров Владимир Алексеевич
19	Касаткин Пётр Андреевич	Касаткин Пётр Андреевич
20	ООО «PCY»	Директор Халевин Сергей Васильевич
21	Семушин Александр Георгиевич	Семушин Александр Георгиевич
22	ООО Специализированный застройщик «СМУ-5»	Директор Копанев Юрий Александрович
23	ООО Специализированный застройщик «Железно»	Смирнов Владимир Григорьевич (по доверенности)
24	ООО «Гражданремстрой»	Директор Зверев Михаил Алексеевич
25	ООО «1 Кирпичный завод»	Смирнов Владимир Григорьевич (по доверенности)

Утверждается повестка дня:

1. Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2021-2022гг.
2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2021 год и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2021 год.
3. Об утверждении Акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
4. Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».
5. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022-2023гг.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации.
7. Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2022 г., размера вступительного и членского взносов на 2023г.

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, Семушин Александр Георгиевич, Возвышаев Сергей Михайлович.

Голосование: «за» - единогласно.

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

1. Докладывает Смирнов В.Г., Председательствующий

Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2021-2022гг.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет о работе Ассоциации «ССКО» за 2021-2022гг.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2021-2022 год утвердить (доклад прилагается к протоколу).

2. Докладывает: Касаткин П.А., директор Ассоциации

Об утверждении бюджета на 2021 год с изменениями от 02.06.2021г., отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2021 год и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2021 год.

Предлагается: Бюджет на 2021 год с изменениями от 02.06.2021г., Отчет об исполнении бюджета за 2021г., Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г. утвердить. (Бюджет и отчетность прилагается к протоколу).

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Бюджет на 2021 год в редакции от 02.06.2021г. утвердить. Отчет об исполнении бюджета за 2021г. утвердить. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г. утвердить (доклад прилагается к протоколу).

3. Докладывает Касаткин П.А. директор Ассоциации

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).

4. Докладывает Смирнов В.Г., Председательствующий.
 Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».
 Вопросы 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. Копанев Юрий Александрович	Заместитель Председателя Правления Ассоциации «ССКО», директор ООО Спецзастройщик «СМУ-5»
3. Голышев Роман Владимирович	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»
4. Крутихин Иван Денисович (Горев А.А. по доверенности)	Президент АО «КССК»
5. Горохов Игорь Васильевич	генеральный директор ОАО «Фирма Гражданстрой»
6. Зверев Михаил Алексеевич	директор ООО «Гражданремстрой»
7. Захаров Юрий Анатольевич (Копытин С.В. по доверенности)	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Железно»
8. Ложеницын Даниил Владимирович	Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»
9. Миронов Алексей Семенович (Ерошенко Д.А. по доверенности)	генеральный директор ООО Спецзастройщик «КСМ»
10. Прозоров Владимир Алексеевич	член Ассоциации «ССКО»
11. Куклин Кирилл Владимирович	директор ООО «Смарт-Строй»
12. Сергеев Дмитрий Валерьевич	генеральный директор ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»
13. Пестов Александр Викторович	директор ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»
14. Возвышаев Сергей Михайлович	директор ООО фирма «Лифтмонтаж»
15. Храмцов Олег Евгеньевич	директор КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
16. Шабалин Андрей Викторович	директор ЗАО «ВТК Энерго»
17. Шапкин Виктор Васильевич	директор ООО «Кировжилстрой»

По процедуре голосования по вопросу повестки дня «Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО» выдано 25 бюллетеней № 3. При вскрытии урны обнаружены 25 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"	25
2. Копанев Юрий Александрович	Заместитель Председателя Правления Ассоциации «ССКО», директор ООО Спецзастройщик «СМУ-5»	25
3. Голышев Роман Владимирович	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Транс-Холдинг»	25

4. Крутихин Иван Денисович (Горев А.А. по доверенности)	Президент АО «КССК»	25
5. Горохов Игорь Васильевич	генеральный директор ОАО «Фирма Гражданстрой»	24
6. Зверев Михаил Алексеевич	директор ООО «Гражданремстрой»	24
7. Захаров Юрий Анатольевич (Копытин С.В. по доверенности)	генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Железно»	25
8. Ложеницын Даниил Владимирович	Директор ООО «ЭнергоСтройСервис»	25
9. Миронов Алексей Семенович (Ерошенко Д.А. по доверенности)	генеральный директор ООО Спецзастройщик «КСМ»	25
10. Прозоров Владимир Алексеевич	член Ассоциации «ССКО»	25
11. Куклин Кирилл Владимирович	директор ООО «Смарт-Строй»;	25
12. Сергеев Дмитрий Валерьевич	генеральный директор ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская»	25
13. Пестов Александр Викторович	директор ООО Специализированный застройщик фирма «СТЭН»	25
14. Возвышаев Сергей Михайлович	директор ООО фирма «Лифтмонтаж»	25
15. Храмцов Олег Евгеньевич	директор КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»	25
16. Шабалин Андрей Викторович	директор ЗАО «ВТК Энерго»	25
17. Шапкин Виктор Васильевич	директор ООО «Кировжилстрой»	25

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

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

Председатель Правления Ассоциации «ССКО» - Смирнов Владимир Григорьевич.

Заместитель Председателя Правления Ассоциации «ССКО» - Копанев Юрий Александрович.

Количественный состав членов Правления Ассоциации определить из 17 человек.

5. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022-2023г.

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 2022-2023г.:

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 — учредитель ООО «Стекломир»;
- Халевин Сергей Васильевич — директор ООО «РСУ»;
- Семушин Александр Георгиевич — член Ассоциации «ССКО».

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 — учредитель ООО «Стекломир»;
- Халевин Сергей Васильевич — директор ООО «РСУ»;
- Семушин Александр Георгиевич — член Ассоциации «ССКО».

7. Докладывает: Касаткин П.А., директор Ассоциации.

Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2022 г., размера вступительного и членского взносов на 2023 гг.

Вопросов и возражений по Бюджету Ассоциации «ССКО» на 2022 год не поступило.

Предлагается утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2022 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет — 2 413 873,25 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет — 2 413 873,25 руб.

Установить членский взнос на 2023 год для организаций - прямых членов Ассоциации — 4000 руб., для физических лиц — 1000 руб., для ассоциированных членов - 2500 руб. с одной организации, входящей в состав коллективного члена. Вступительный взнос для организации — 5000 руб., для физических лиц — 1000 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 2022 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет — 2 413 873,25 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет — 2 413 873,25 руб.

Установить членский взнос на 2023 год для организаций - прямых членов Ассоциации — 4000 руб., для физических лиц — 1000 руб., для ассоциированных членов - 2500 руб. с одной организации, входящей в состав коллективного члена. Вступительный взнос для организации — 5000 руб., для физических лиц — 1000 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.

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»



[Handwritten signature of V.G. Smirnov]
[Handwritten signature of E.Yu. Shcherbina]

Смирнов В.Г.

Щербина Е.Ю.