

Ассоциация

«Союз строителей Кировской области»

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации

18 апреля 2023 года № ОС 23-1

Место проведения:

Зал №404 ООО "Институт "Кировводпроект" (Воровского 78а, 4 этаж).

Время: 16.00 часов.

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

Для участия в собрании зарегистрированы представители 27 членов Ассоциации «Союз строителей Кировской области» (73 %), кворум имеется.

Присутствовали представители организаций - членов Ассоциации «ССКО» и члены Ассоциации «ССКО»:

№ п/п	Наименование	Должность, Ф.И.О. руководителя организации либо физического лица (или его представителя по доверенности)
1	ООО Техническая компания «АСПЕКТ-СЕТИ»	ген. директор Москвин Эдуард Валентинович
2	ЗАО «ВТК-Энерго»	директор Шабалин Андрей Викторович
3	ООО «Кировжилстрой»	директор Шапкин Виктор Васильевич
4	ОАО фирма «Гражданстрой»	ген. директор Горохов Игорь Васильевич
5	ЗАО «Кировпромвентиляция»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
6	ООО «Институт «Кировводпроект»	ген.директор Смирнов Владимир Григорьевич
7	ООО СЗ фирма «Маяковская»	ген. директор Сергеев Дмитрий Валерьевич
8	ООО «Стекломир»	Дьяченко Татьяна Павловна, по доверенности
9	ООО СЗ компания «СТЭН»	директор Пестов Александр Викторович

10	ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»	Лопаткин Алексей Михайлович, по доверенности
11	Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) МИИГАиК	Костин Алексей Васильевич, по доверенности
12	Ассоциация СРО «Объединение строителей Кировской области»	председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницын Даниил Владимирович
13	ООО «ЭнергоСтройСервис»	директор Ложеницын Даниил Владимирович
14	КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»	директор Храмцов Олег Евгеньевич
15	ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»	Синицына Ольга Владимировна, по доверенности
16	ООО СЗ «Транс-Холдинг»	Ген.директор Голышев Роман Владимирович
17	Прозоров Владимир Алексеевич	Прозоров Владимир Алексеевич
18	Касаткин Пётр Андреевич	Касаткин Пётр Андреевич
19	ООО «PCY»	директор Халевин Сергей Васильевич
20	Семушин Александр Георгиевич	Семушин Александр Георгиевич
21	ООО СЗ «СМУ-5»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
22	ООО СЗ «Железно»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
23	ООО «Гражданремстрой»	Саетова Елена Владимировна, по доверенности
24	ООО «1 Кирпичный завод»	Смирнов Владимир Григорьевич, по доверенности
25	Шишов Александр Аркадьевич	Шишов Александр Аркадьевич

26	Тарасов Василий Александрович	Тарасов Василий Александрович
27	Зверев Михаил Алексеевич	Саетова Елена Владимировна, по доверенности

Приглашаются в президиум собрания:

1. Смирнов Владимир Григорьевич, председатель правления Ассоциации «Союз строителей Кировской области», председательствующий;
2. Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО»;
3. Береснев Юрий Николаевич, министр строительства Кировской области;
4. Исупов Юрий Геннадьевич старший вице-президент Вятская Торгово - Промышленная палата.

Утверждается повестка заседания:

1. Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2022 год.
2. Об утверждении отчета директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
3. Об утверждении акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
4. Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
6. Об утверждении проекта бюджета Ассоциации «ССКО» на 2023 г., размера вступительного и членского взносов.
7. Об изменениях в Уставе Ассоциации «ССКО».

Предлагается утвердить повестку заседания.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку заседания общего собрания членов Ассоциации.

Предлагается утвердить регламент:

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент.

Предлагается избрать секретарем собрания Сергеева Дмитрия Валерьевича. Ведение протокола поручается Прилуцкой Ольге Сергеевне.

Предлагается: кандидатуры утвердить.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить секретарем собрания Сергеева Дмитрия Валерьевича. Ведение протокола Общего собрания поручить Прилуцкой Ольге Сергеевне.

Избирается счетная комиссия:

Предлагается: утвердить количественный состав – 3 человека:

Шапкин Виктор Васильевич

Прозоров Владимир Алексеевич

Шабалин Андрей Викторович

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Состав счетной комиссии утвердить:

Шапкин Виктор Васильевич

Прозоров Владимир Алексеевич

Шабалин Андрей Викторович

Председателем счетной комиссии избирается Шапкин В.В.

1. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Об утверждении отчёта о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2022 г.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

В прениях по отчету Правления Ассоциации «ССКО» выступили:

Шишов А.А., Гребенкин В.П., Москвин Э.В.

Москвин Э.В. предложил направить отчет о работе членам Ассоциации и разместить на сайте Ассоциации.

Предлагается: утвердить отчет о работе Ассоциации «ССКО» за 2022 год;
Направить отчет членам Ассоциации по электр. почте.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Ассоциации «ССКО» за 2022 год утвердить. Текст доклад прилагается к протоколу, направить членам Ассоциации.

2. Докладывает Касаткин П.А., директор Ассоциации «ССКО».

Об утверждении отчета директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2022 г. и бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г.

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2022 год и утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2022 год.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчетность об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2022 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2022 год утвердить. Отчетность прилагается к протоколу.

3. Докладывает Халевин С.В., директор ООО «РСУ», председатель Ревизионной комиссии.

Об утверждении акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Вопросов и выступлений по докладу нет.

Предлагается: утвердить АКТ РЕВИЗИИ финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ССКО» за 2022 г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить АКТ РЕВИЗИИ финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ССКО» за 2022 г.

Копия акта прилагается к протоколу.

4. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».

Предлагается:

- Количественный состав членов Правления сохранить прежним – 17 человек;
- В состав Правления Ассоциации «ССКО» выдвинуто 17 кандидатов: Смирнов Владимир Григорьевич, Миронов Алексей Семенович, Захаров Юрий Анатольевич, Крутихин Иван Денисович, Сергеев Дмитрий Валерьевич, Голышев Роман Владимирович, Горохов Игорь Васильевич, Зверев Михаил Алексеевич, Копанев Юрий Александрович, Возвышаев Сергей Михайлович, Куклин Кирилл Владимирович, Пестов Александр Викторович, Шабалин Андрей Викторович, Шапкин Виктор Васильевич, Ложеницын Даниил Владимирович, Прозоров Владимир Алексеевич, Храмцов Олег Евгеньевич.

Открытое голосование за общий список кандидатов.

Голосование: «за» – единогласно.

-Председателем Правления из состава членов Правления предложили избрать Смирнова В.Г.

Открытое голосование членов Ассоциации за кандидатуру Смирнова В.Г.
Голосование: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить количественный состав Правления 17 человек.
- Состав Правления Ассоциации «ССКО»:

Смирнов Владимир Григорьевич, Миронов Алексей Семенович, Захаров Юрий Анатольевич, Крутихин Иван Денисович, Сергеев Дмитрий Валерьевич, Голышев Роман Владимирович, Горохов Игорь Васильевич, Зверев Михаил Алексеевич, Копанев Юрий Александрович, Возвышаев Сергей Михайлович, Куклин Кирилл Владимирович, Пестов Александр Викторович, Шабалин

Андрей Викторович, Шапкин Виктор Васильевич, Ложеницын Даниил Владимирович, Прозоров Владимир Алексеевич, Храмцов Олег Евгеньевич.

- Председателем Правления Ассоциации «ССКО» избрать Смирнова Владимира Григорьевича.

5. Докладывает Касаткин П.А., директор Ассоциации «ССКО».

Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Предлагается избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек.

Персонально:

1. Семушин Александр Георгиевич, член Ассоциации «ССКО»;
2. Халевин Сергей Васильевич – директор ООО «РСУ»
3. Шишов Александр Аркадьевич, член Ассоциации «ССКО».

Иных предложений и кандидатов нет.

Голосование: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «ССКО» в составе:

1. Семушин Александр Георгиевич, член Ассоциации «ССКО»;
2. Халевин Сергей Васильевич – директор ООО «РСУ»
3. Шишов Александр Аркадьевич, член Ассоциации «ССКО».

Члены Ревизионной комиссии из своего состава на первом заседании комиссии выберут председателя.

6. Докладывает: Касаткин, директор Ассоциации «ССКО».

Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2023 г., размера вступительного и членского взносов на 2023, 2024 г.

Вопросов и возражений по бюджету Ассоциации «ССКО» на 2023 год не поступило.

Предлагается утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2023 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 288 121,09 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 288 121,09 руб.

Членский взнос на 2023 год в размере – 4 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб. Членский взнос с ассоциированных членов из расчета с одной организации, входящей в состав коллективного члена Ассоциации «ССКО» на 2023 год – 2500 руб. Членский взнос на 2023 г. с физических лиц – 1 000 руб. Вступительный взнос на 2023 г. с физических лиц – 1 000 руб.

Членский взнос на 2024 год в размере – 4 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб. Членский взнос с ассоциированных членов из расчета с одной организации, входящей в состав коллективного члена Ассоциации «ССКО» на 2024 г. – 3000 руб. Членский взнос на 2024 г. с физических лиц – 1 000 руб. Вступительный взнос на 2024 г. 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 2023 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 288 121,09 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 288 121,09 руб.

Членский взнос на 2023 год в размере – 4 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб. Членский взнос с ассоциированных членов из расчета с одной организации, входящей в состав коллективного члена Ассоциации «ССКО» на 2023 год – 2500 руб. Членский взнос на 2023 г. с физических лиц – 1 000 руб. Вступительный взнос на 2023 г. с физических лиц – 1 000 руб.

Членский взнос на 2024 год в размере – 4 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб. Членский взнос с ассоциированных членов из расчета с одной организации, входящей в состав коллективного члена Ассоциации «ССКО» на 2024 г. – 3000 руб. Членский взнос на 2024 г. с физических лиц – 1 000 руб. Вступительный взнос на 2024 г. 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.

7. Докладывает: Смирнов В.Г., председательствующий.

Об изменениях в Устав Ассоциации «ССКО».

В пункт 7.11 действующего Устава Ассоциации "ССКО" :

"7.11. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, избирается Общим собранием сроком **на один год** в количестве не менее 3-х членов из числа физических лиц и руководителей юридических лиц Ассоциации"

предлагается внести изменения и утвердить пункт 7.11 в новой редакции:

"7.11. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, избирается Общим собранием сроком **на два года** в количестве не менее 3-х членов из числа физических лиц и руководителей юридических лиц Ассоциации".

Вопросы и выступления по докладу.

Лопаткин А.М. предложил внести в п.7.11. учредителей организации:

«7.11. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, избирается Общим собранием сроком **на два года** в количестве не менее 3-х членов из числа физических лиц и руководителей, **учредителей** юридических лиц Ассоциации».

Москвин Э.В. предложил поручить дирекции Ассоциации проработать этот вопрос юридически, рассмотреть на Правлении Ассоциации и доложить к

следующему общему собранию.

Голосование: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

В пункт 7.11 действующего Устава Ассоциации "ССКО" внести изменение:

"7.11. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, избирается Общим собранием сроком **на два года** в количестве не менее 3-х членов из числа физических лиц и руководителей юридических лиц Ассоциации".

Дирекции Ассоциации проработать вопрос внесения изменений в Устав в части:

"7.11. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации, избирается Общим собранием сроком **на два года** в количестве не менее 3-х членов из числа физических лиц и руководителей, **учредителей** юридических лиц Ассоциации".

8. Слово взял министр строительства Кировской области Береснев Юрий Николаевич.

Высказал мнение, что впечатлён докладом председателя Правления Ассоциации «ССКО» о проделанной работе, удовлетворен анализом строительного рынка, и информацией о сотрудничестве Ассоциации «ССКО» с органами исполнительной власти. Готов в дальнейшем к плодотворному сотрудничеству. Проинформировал о создании, по поручению губернатора Кировской области Соколова А.В., Службы единого заказчика на базе областного управления капитального строительства для реализации Федеральных программ в области строительства. Сообщил о кадровом дефиците. Призвал к диалогу, пожелал успешной совместной работы.

Повестка заседания 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»

Сергеев Д.В.

Ответственная за ведение протокола

Прилуцкая О.С.

