

**Региональное объединение работодателей
«Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 101
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»**

25 мая 2023 года
11.00-13.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:

Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.,
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Залуцкий А.Л., Климов А.М., Ницун В.И.,
Сердюк И.Г., Омельченко В.В., Хачак Г.И., Яковлев С.Г. (представитель по доверенности),
Мартынов С.В. (представитель по доверенности), Иванов Ю.И. (представитель по доверенности).

Санчук Л.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Рагимова Л.А. – помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Ежак Б.Н. – начальник управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»,

Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгалтер РОР «Союз «СРО «РОСК»,

Горбань Д.И. – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Секретарь Совета (проводила подсчет голосов) – Ю.А.Торопова, помощник генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

Приглашенные:

Кривушичев С.А. – Председатель Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.

Слушали: Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее – Совета), который сообщил, что в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета принимают участие 10 из 15 его членов, что составляет 66,7 % от общего числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК» настоящие решения Совета считаются правомочными.

Предложил утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. О подготовке к проведению ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» 01.06.2023 г.

1.1. О персональном составе рабочих органов Общего собрания Союза (счетной, регистрационной и редакционной комиссий). О проекте Регламента ежегодного Общего собрания.

1.2. О персональном составе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

1.3. О внесении изменений во внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».

1.4. Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

1.5. О проекте сметы расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2023 финансовый год.

2. О перечислении денежных средств в Фонд «Социальная поддержка ветеранов-строителей Кубани».

3. Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

4. О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.1. Слушали Горбань Д.И. – начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О персональном составе рабочих органов Общего собрания Союза (счетной, регистрационной и редакционной комиссий). О проекте Регламента ежегодного Общего собрания».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Санчук Л.Н., Горбань Д.И., Ежак Б.Н.

Решили:

1.1.1. Утвердить состав Регистрационной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Малхасов Эдуард Викторович (председатель) – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

2. Андронов Евгений Васильевич – специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

3. Меркулова Анна Ильинична – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

4. Павлов Иван Иванович – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

5. Савицкая Наталья Александровна (секретарь) – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».

6. Фирус Лилия Германовна - главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосование: «ЗА» - 10 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.1.2. Согласовать состав Редакционной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Залуцкий Александр Леонидович (председатель) – генеральный директор АО «ОБД»;

2. Ежак Борис Николаевич – начальник управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

3. Рагимова Людмила Альбертовна - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.1.3. Согласовать состав Счетной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Агафонов Вячеслав Владимирович - директор ООО «Курганинскгазсервис»;
2. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор АО «КВС»,
3. Ляхова Анастасия Николаевна - начальник юридического отдела ООО «СЗ-3 «ЮгСтройИнвест Кубань»;
4. Савицкая Наталья Александровна – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;
5. Фирус Лилия Германовна – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;
6. Горбань Дарья Ивановна – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.1.4. Согласовать Регламент ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов Союза.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. Слушали Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О персональном составе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Предложил на рассмотрение список кандидатов, рекомендуемых для включения в бюллетени для тайного голосования по избранию членов Совета и Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», сообщив при этом, что в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» предусмотрено, что Совет СРО должен состоять из представителей организаций - членов СРО и независимых членов. Количество независимых членов должно быть не менее 1/3 от общего количества членов Совета.

Выступили: Залуцкий А.Л., Санчук Л.Н., Сердюк И.Г.

Решили:

1.2.1. Рекомендовать Общему собранию членов РОР «Союз «СРО «РОСК» включить в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», следующие кандидатуры, предложенные Советом Союза:

1. Залуцкий Александр Леонидович - генеральный директор АО «ОБД»;
2. Иванов Юрий Иванович – генеральный директор Группы компаний «ЮгСтройИнвест» (независимый член);
3. Климов Александр Михайлович – директор ООО «ТеплоГазСтройПроект»;
4. Крамской Владимир Петрович - доцент кафедры производства строительных конструкций и строительной механики ФГБОУ ВО «КубГТУ» (независимый член);
5. Кусик Николай Владимирович – ветеран дорожной отрасли Кубани, почетной дорожник России (независимый член);
6. Мартынов Сергей Викторович – генеральный директор ООО СЗ «ЮРСК»;
7. Ницун Владимир Иванович – ветеран строительной отрасли Кубани, почетный строитель ЮФО (независимый член);

8. Омельченко Владимир Васильевич – председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов (независимый член);

9. Притыка Алексей Иванович – ветеран строительной отрасли Кубани, почетный строитель России (независимый член);

10. Сердюк Игорь Григорьевич – заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ»;

11. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор АО СЗ «Краснодар-проектстрой»;

12. Ушаков Геннадий Тимофеевич – генеральный директор ООО Фирма «Неф-тестройиндустрия-Юг»;

13. Хачак Газий Ибрагимович – директор АО СФ «ССМУ - 5»;

14. Хунагов Хазрет Саферович — директор ЧОУ ДПО ЦПК «Строитель» (независимый член);

15. Яковлев Сергей Григорьевич – первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2.2. Рекомендовать Общему собранию членов РОР «Союз «СРО «РОСК» включить в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», следующую кандидатуру, предложенную Советом Союза:

1. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор АО СЗ «Краснодар-проектстрой».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О внесении изменений во внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Доложил об основных изменениях, вносимых во внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК» и Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2023-2024 гг. Так же сообщил, что новые редакции документов были своевременно размещены на официальном сайте Союза, предложений и замечаний по внесению изменений в проекты внутренних документов от членов Союза не поступило.

Выступили: Хачак Г.И., Санчук Л.Н., Ницун В.И.

Решили:

1.3.1. Согласовать внесение предложенных изменений во внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК». Согласовать проект Приоритетных направлений деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2023-2024 гг.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом предложенных изменений и дополнений внутренние до-

кументы Союза, а также Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2023-2024 гг.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.4. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Санчук Л.Н., Климов А.М.

Решили:

1.4.1. Согласовать представленный отчет об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.4.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Союза отчет об исполнении сметы на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О проекте сметы расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2023 финансовый год».**

Выступили: Климов А.М., Сердюк И.Г., Хачак Г.И.

Решили:

1.5.1. Предусмотреть в смете расходов возможность финансирования мероприятий по исполнению Приоритетных направлений деятельности Союза в 2023 г., в том числе, в части подготовки специалистов к прохождению независимой оценки квалификации.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5.2. Согласовать представленный проект сметы на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2023 год.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5.3. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Союза проект сметы на ведение уставной деятельности «СРО «РОСК» на 2023 год с учетом возможности софинансирования подготовки специалистов организаций-членов Союза для прохождения ими независимой оценки квалификации.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Слушали Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О перечислении денежных средств в Фонд «Социальная поддержка ветеранов-строителей Кубани».**

Выступили: Залуцкий А.Л., Кривушичев С.А., Санчук Л.Н., Омельченко В.В.

Решили:

Выделить денежные средства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей, согласно обращению Председателя фонда «Социальная поддержка ветеранов Кубани» Маслова А.А. (исх.№ 11 от 27.04.2023 г.), за счет соответствующей статьи сметы.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Слушали Кривушичева С.А. – Председателя Дисциплинарного комитета «Союз «СРО «РОСК» **«Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Доложил, что Дисциплинарный комитет Союза рекомендует Совету Союза принять решение об исключении ООО «СОЧИСПЕЦМОНОЛИТ» (ИНН 2320103866) и ООО «ВЕКТОР» (ИНН 2366004184) из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в связи с допущенными нарушениями. Пояснил, что в отношении указанных организаций были применены исчерпывающие меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные внутренними документами Союза.

Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Горбань Д.И.

Решили:

3.1. В соответствии с рекомендацией Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК», руководствуясь п.5.8., пп.12 п.9.8 Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», п. 2.6. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, исключить из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» ООО «СОЧИСПЕЦМОНОЛИТ» (ИНН 2320103866) за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов и не устранение нарушений в период приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

3.2. В соответствии с рекомендацией Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК», руководствуясь п.5.8., пп.12 п.9.8 Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», п. 2.6. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, исключить из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» ООО «ВЕКТОР» (ИНН 2366004184) за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

4. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Выступили: Хачак Г.И., Санчук Л.Н.,

Решили:

4.1. Принять информацию о работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК», в том числе Отчет за 2022 год к сведению.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

4.2. Наделить ООО «КубаньПолимерГаз» (ИНН 2312090229) в соответствии с заявленными условиями:

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова