П Р О Т О К О Л №1
ежегодного Общего собрания членов Регионального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (РОР «Союз «СРО «РОСК»)

Дата проведения: 29 мая 2025 года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.93/2, конференц-зал.

Время проведения: с 11.00 до 12.30 часов
- начало регистрации 10.30
- окончание регистрации 10.50
- открытие собрания 11.00

Присутствовали:
- полномочные представители 215 членов РОР «Союз «СРО «РОСК», работники РОР «Союз «СРО «РОСК».

Приглашены:
Кривушичев Сергей Анатольевич - Председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Председатель Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»;
Омельченко Владимир Васильевич - председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, член Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Подсчет голосов по утверждению повестки дня и вопросам 1.1.-1.4. вел Председатель Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Б.З. Тутаришев, по вопросам 1.5-7 Счетная комиссия.

Открытие собрания.
Тутаришев Б.З. - Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» сообщил, что решение о созыве ежегодного Общего собрания принято на заседании Совета Союза (протокол от 22 апреля 2025 года №100) в соответствии с требованиями п.8.2. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК». Извещение о проведении ежегодного Общего собрания размещено на сайте Союза и опубликовано в газете «Кубанские новости» 06 мая 2025 года. По состоянию на 29 мая 2025 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены **289** юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Принимают участие в собрании полномочные представители **215** членов Союза, что составляет **74,4%** от общего числа членов Союза. В соответствии с п.8.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Общее собрание членов Союза правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для

проведения собрания имеется. Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» объявлено открытым.

Тутаришев Б.З.: Сообщил, что проект повестки дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» был предложен Советом Союза (протокол от 22 апреля 2025 года №100), опубликован в газете «Кубанские новости» 06 мая 2025 года, размещен на официальном сайте РОР «Союз «СРО «РОСК», разослан членам Союза и роздан участникам Общего собрания при их регистрации.

Вопрос №1. «Об утверждении повестки дня и избрании рабочих органов ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос № 1.1.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Об утверждении повестки дня Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».***

Тутаришев Б.З. предложил участникам Общего собрания утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» –0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Об утверждении повестки дня и избрании рабочих органов ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».
2. Отчет о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год. О приоритетных направлениях деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 – 2028 г.г.
3. Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год:

4.1. О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

4.2. О результатах ревизионной проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

4.3. Об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

5. Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 год.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК». О доизбрании члена в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».
7. О награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос № 1.2. «Об избрании Председателя и секретаря ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Ежак Б.Н. - генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК» предложил избрать Председателем собрания Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2.1. Избрать Председателем ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

Тутаришев Б.З. выразил благодарность за оказанное доверие и предложил избрать секретарем собрания Торопову Ю.А. – помощника генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2.2. Избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Торопову Ю.А.

Вопрос № 1.3. «Об избрании президиума ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать Президиум собрания в составе:

1. Тутаришев Батырбий Зульевич - Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЮФО;
2. Кривушичев Сергей Анатольевич – Председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Председатель Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»;
3. Ежак Борис Николаевич – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Президиум ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в следующем составе: Тутаришев Б.З., Кривушичев С.А., Ежак Б.Н.

Вопрос № 1.4. «Об избрании счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать счётную комиссию в составе, рекомендованном Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №106 от 22.05.2025 г.):

1. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой»;

2. Савицкая Наталья Александровна – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;

3. Горбань Дарья Ивановна **–** начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Бесленей Ш.И., Савицкая Н.А., Горбань Д.И.

Вопрос № 1.5. «Об избрании редакционной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать редакционную комиссию в составе, рекомендованном Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №106 от 22.05.2025 г.):

1. Залуцкий Александр Леонидович – генеральный директор АО СЗ «ОБД»;

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

3. Верхотурова Елена Сергеевна – главный специалист юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Залуцкий А.Л., Рагимова Л.А., Верхотурова Е.С.

Вопрос 2.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Отчет о работе Совета Союза «СРО «РОСК» за 2024 год». О приоритетных направлениях деятельности «СРО «РОСК» на 2025 – 2028 г.г.».***

Довел до сведения участников Общего собрания информацию о результатах работы Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» в 2024 году.

Так же для утверждения Общим собранием были представлены одобренные Советом Союза Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 – 2028 г.г.

Ежак Б.Н. предложил проголосовать за утверждение отчета о работе Совета Союза за 2024 г.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Утвердить отчёт о работе Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 – 2028 г.г.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» –0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.2. Утвердить Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 – 2028 г.г.

Вопрос 3.

Слушали: Ежака Б.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Отчет о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.».***

Ежак Б.Н. доложил о результатах работы единоличного исполнительного органа (генерального директора) РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета исполнительного органа (генерального директора) РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт о работе исполнительного органа управления РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год.

Вопрос 4. ***«О результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год».***

Вопрос 4.1.

Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«О результатах аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год».***

Сообщила, что аудиторскую проверку за 2024 год проводила компания ООО «Аудиторско-консалтинговый центр». Существенных нарушений не установлено, во время проверки подтверждено фактическое наличие имущества и денежных средств, отраженных в отчетности. По результатам проверки выдано положительное аудиторское заключение.

Тутаришев Б.З. предложил принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год.

Решили:

4.1.1. Принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год.

Вопрос 4.2.

Слушали: Бесленея Ш.И. – Председателя Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«О результатах ревизионной проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год».***

Бесленей Ш.И. доложил о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационно-правовой деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год. Проведенная проверка дает основания сделать вывод о том, что деятельность органов управления и специализированных органов Союза соответствовала целям, определенным законодательством в области саморегулирования, Уставу и внутренним документам. Проверкой подтверждена сохранность компенсационных фондов. Финансирование уставной деятельности осуществлялось в полном соответствии с утвержденной сметой.

Предложил признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год удовлетворительной.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза и признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 финансовый год удовлетворительной.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную деятельность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 финансовый год удовлетворительной.

Вопрос 4.3.

Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Об исполнении сме-***

ты поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.».

Валеева Н.И. доложила об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 год. Отметила рост дебиторской задолженности по уплате членских взносов, как текущих платежей, так и просроченной задолженности. Общая сумма поступлений на ведение уставной деятельности в 2024 году составила 34,057 млн. руб. Фактические расходы по смете составили 30,497 млн. руб.

Доложила о том, что на 31.12.2024 г. имеются остатки неиспользованных средств целевого финансирования, которые предлагается включить в смету на 2025 год и использовать как резерв предстоящих расходов.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

Вопрос 5.

Слушали: Валееву Н.И. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Об утверждении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 год».***

Доложила о порядке формирования показателей сметы. Доходная часть включает членские взносы текущего года, дебиторскую задолженность, доходы, полученные от размещения на депозитах временно свободных средств членских взносов, и доходы от аренды. Также в части поступлений учтен резерв расходов будущих периодов, представляющий собой переходящий остаток средств целевого финансирования.

За счет указанных источников планируется финансировать расходы на ведение деятельности, определенной Уставом, и содержание имущества Союза. Всего расходная часть сметы составляет 32,458 млн. руб.

Тутаришев Б.З. предложил проголосовать за утверждение сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 год.

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности Союз «СРО «РОСК» на 2025 год, распространив ее действие с 01.01.2025 г. Установить, что по окончании 2025 года в период с 01.01.2026 г. до утверждения сметы на 2026 год, расходование средств на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2025 года по соответствующим.

Вопрос 6.

Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК». О доизбрании члена в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».***

Тутаришев Б.З. предложил прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Агафонова Вячеслава Владимировича (в связи со смертью).

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Агафонова Вячеслава Владимировича (в связи со смертью).

Тутаришев Б.З. предложил включить в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Войскову Полину Сергеевну – начальника юридического отдела ООО «СЗ-3 «ЮСИ Кубань».

Голосовали:

«за» – 215; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

6.2. Включить в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Войскову Полину Сергеевну – начальника юридического отдела ООО «СЗ-3 «ЮСИ Кубань».

Вопрос № 7.

Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«О награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».***

Решили:

Принять к сведению информацию о награждении членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. ответил на вопросы участников ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК», поступившие из зала.

Известил участников ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» о том, что все включённые в повестку дня вопросы рассмотрены, по каждому из них, где требовалось, состоялось голосование. Объявил ежегодное Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» закрытым.

Председатель Собрания Б.З.Тутаришев

Секретарь Собрания Ю.А.Торопова

Прошито и пронумеровано 8 (восемь)
листа(ов)
Председатель Общего собрания членов
РОР «Союз «СРО «РОСК»

Б.З. Тутаришев