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

П Р О Т О К О Л № 106
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»

22 мая 2025 года — г. Краснодар
11.00-13.00 — ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:
Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.,
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Иванов Ю.И., Омельченко В.В., Хачак Г.И., Яковлев С.Г., Мартынов С.В., Климов А.М., Ницун В.И.
Ежак Б.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Рагимова Л.А. – помощник Председателя Совета 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».

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 66,6 % от общего числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК» настоящие решения Совета считается правомочным.

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» 29.05.2025 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 согласовании проекта Приоритетных направлений деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025-2028 гг.

1.3. О результатах аудиторской и ревизионной проверок РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.

1.4. Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

1.5. О проекте сметы расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 финансовый год.

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

3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК». О доизбрании члена в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК».

4. О вопросах финансирования 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., Ежак Б.Н., Горбань Д.И.

Решили:

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

1. Павлов Иван Иванович (председатель) – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;
2. Меркулова Анна Ильинична – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК»;
3. Савицкая Наталья Александровна (секретарь) – главный специалист управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосование: «ЗА» - 10, «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 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».

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. Бесленей Шамиль Ибрагимович (председатель) - генеральный директор АО «КВС»;

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

3. Горбань Дарья Ивановна (секретарь) –начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

Решение принято единогласно.

1.1.4. Согласовать проект Регламента 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 Ежака Б.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О согласовании проекта Приоритетных направлений деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025-2028 гг.».**

Доложил об основных изменениях, вносимых в Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025-2028 гг. Так же сообщил, что новая редакция документа была своевременно размещена на официальном сайте Союза, предложений и замечаний по внесению изменений от членов Союза не поступило.

Выступили: Хачак Г.И., Залуцкий А.Л, Омельченко В.В.

Решили:

1.2.1. Согласовать проект Приоритетных направлений деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025-2028 гг.

1.2.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом предложенных изменений и дополнений Приоритетные направления деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025-2028 гг.

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

Решение принято единогласно.

1.3. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О результатах аудиторской и ревизионной проверок РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2024 г.**

Выступили: Тутаришев Б.З., Хачак Г.И., Сердюк И.Г.

Решили:

1.3.1. Принять к сведению результаты аудита бухгалтерской отчетности «СРО «РОСК» за 2024 год.

1.3.2. Согласовать представленный отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки «СРО «РОСК» за 2024 финансовый год.

1.3.3. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов «СРО «РОСК» отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки «СРО «РОСК» за 2024 финансовый год.

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

Решение принято единогласно.

1.4. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Ежак Б.Н., Сердюк И.Г.

Решили:

1.4.1. Согласовать представленный отчет об исполнении сметы Союза 2024 год.

1.4.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов «СРО «РОСК» отчет об исполнении сметы Союз 2024 год.

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

Решение принято единогласно.

1.5. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О проекте сметы расходов**

на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2025 финансовый год».

Выступили: Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Хачак Г.И.

Решили:

1.5.1. Согласовать представленный проект сметы Союза на 2025 год.

1.5.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Союза проект сметы на ведение уставной деятельности «СРО «РОСК» на 2025 год.

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

Решение принято единогласно.

2. Слушали Горбань Д.И. – начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Доложила, что вопрос об исключении из членов Союза ООО «ЮгТермоЭнергоСтрой» (ИНН 2315164285), ООО «КОНКРЕТ» (ИНН 2320203998) и ООО «РЕАЛСТРОЙ» (ИНН 2308264017) уже рассматривался на заседании Совета Союза 31.03.2025 г. и было принято решение об установлении срока для устранения выявленных нарушений до 01.05.2025 г. Пояснила, что в отношении указанных организаций Дисциплинарным комитетом Союза были применены все исчерпывающие меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные внутренними документами Союза. Проинформировала членов Совета о том, что от ООО «РЕАЛСТРОЙ» поступило письмо (исх.№2/20-05 от 20.05.2025 г.) с просьбой продлить срок устранении нарушений до 31.08.2025 г. и не принимать решения об исключении организации из членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

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

Решили:

2.1. 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 «ЮгТермоЭнергоСтрой» (ИНН 2315164285)** 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.

2.2. 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 «КОНКРЕТ» (ИНН 2320203998)** 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.

2.3. В связи с поступившим обращением от ООО «РЕАЛСТРОЙ» (ИНН 2308264017) рассмотреть вопрос об исключении указанной организации из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» на заседании Совета Союза после 31.08.2025 г.

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

Решение принято единогласно.

3. Слушали: Ежака Б.Н. – генерального директора 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».**

Выступили: Хачак Г.И., Горбань Д.И., Иванов Ю.И.

Решили:

3.1. Рекомендовать ежегодному Общему собранию членов Союза прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии «СРО «РОСК» Агафонова Вячеслава Владимировича (в связи со смертью).

3.2. Согласовать кандидатуру в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» Войскову Полину Сергеевну – начальника юридического отдела ООО «СЗ-3 «ЮСИ Кубань» для утверждения на ежегодном Общем собрании членов «СРО «РОСК».

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

Решение принято единогласно.

4. Слушали Ежака Б.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О вопросах финансирования РОР «Союз «СРО «РОСК»,** содокладчика Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проинформировали членов Совета о финансовом состоянии Союза, отметили следующее:

1. Ежегодные текущие расходы на ведение уставной деятельности Союза превышают ежегодные текущие поступления.

2. Действующие в настоящее время членские взносы были установлены в 2014 году (со снижением по категориям: микро с 7,5 до 6 тыс. руб, по малым с 8 до 7 тыс. руб, по средним с 10 до 9 тыс. руб.).

3. Официальная инфляция по данным Росстата за период с мая 2014 г. по май 2025 г. составила 51,19 % тогда как фактическая бытовая значительно выше.

4.Членские взносы, уплачиваемые в НОСТРОЙ за каждого члена Союза увеличились с 5 до 8 тыс.руб. в год (рост 60%). При этом НОСТРОЙ увеличивает членские взносы ежегодно на уровень официальной инфляции.

При этом платежная дисциплина членов Союза не на должном уровне. Дебиторская задолженность по взносам на 01.01.2025 г. составляет 803 тыс. руб.

Источниками финансирования уставной деятельности Союза могут быть членские взносы или введение целевых взносов на уплату членских взносов в НОСТРОЙ.

Выступили: Тутаришев Б.З., Сердюк И.Г., Омельченко В.В.

Яковлев С.Г. предложил изучить практику установления членских и целевых взносов в саморегулируемых организация в области строительства, зарегистрированных на территории Южного федерального округа.

Залуцкий А.Л. предложил рассмотреть два варианта возможного увеличения поступлений на ведение уставной деятельности Союза: за счет повышения членских взносов или введение целевого взноса на уплату членского взноса в НОСТРОЙ.

Решили:

4.1. Поручить Исполнительной дирекции обобщить информацию о размерах членских взносов и практике применения целевого взноса в саморегулируемых организациях в области строительства, зарегистрированных на территории ЮФО.

4.2. Поручить Председателю Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» в Отчете о работе Совета за 2024 год проинформировать Общее собрание о финансировании уставной деятельности Союза и необходимости в 2026 году решения вопроса об увеличении поступлений на ведение уставной деятельности Союза.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета  Б.З.Тутаришев

Секретарь Совета  Ю.А.Торопова