

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**от 26 апреля 2024 года**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Союза**  
**«Строители Ростовской области».**

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» - решение Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №943 от 22.03.2024).

Место проведения Общего собрания – г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Бета», 2 этаж.

Дата проведения собрания – 26 апреля 2024 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-00.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажев А.Я. Для участия в общем собрании зарегистрировались 281 член Союза «Строители Ростовской области» (далее – Союз).

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области»;

Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»;

Аббасов Э.Э. – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области»;

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области»;

Козедуб В.В. - главный специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

#### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 556 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 313 член Союза (24 лично, 289-по доверенности). Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 59% членов Союза.

В соответствии с п.8.3. Устава Союза, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

В соответствии с п.8.4. Устава Союза, решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым, предложил избрать президиум в составе:

Батажев Адам Ясаевич – председатель Общего собрания и Совета Союза.

Секретарем собрания избрать Фоменко Федора Андреевича-ведущего инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Иных предложений и самоотводов не поступило.

**Решили:** избрать президиум Собрания в составе:

1. Батажев Адам Ясаевич – председатель Общего собрания и Совета Союза.

2. Фоменко Федор Андреевич - ведущий инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - секретарь собрания.

**Голосовали:** «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

О повестке дня Очередного общего собрания Союза «Строители Ростовской области».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из 10 вопросов:



1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2023 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2024 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
  - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
  - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
  - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Рассмотрение вопроса о введении страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
8. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Строители Ростовской области».
9. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на Общем собрании.
10. Разное.

Возражений, дополнений и иных предложений не поступило. После обсуждения

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2023 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2024 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
  - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
  - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
  - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Рассмотрение вопроса о введении страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
8. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Строители Ростовской области».
9. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на Общем собрании.
10. Разное.

**Голосовали: «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**



Слушали Председательствующего Батажева А.Я., который сообщил о необходимости переизбрания состава Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия), предложил собранию утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1. Толстякова Галина Геннадьевна – руководитель РСП ЗАО «Южтехмонтаж» - председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза - член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович - главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Толстякова Галина Геннадьевна – руководитель РСП ЗАО «Южтехмонтаж» - председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза - член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович - главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

**Голосовали: «за» - 313, «против» - нет «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:**

Выступил председатель Совета Батажев А.Я., который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2023 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области». Сообщил, что организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не выявлено.

В 2023 году Союз принимал участие в окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО, Председатель Совета принимал участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Председательствующий также сообщил о повышении членских взносов, необходимых к уплате в НОСТРОЙ, рассказал присутствующим о мероприятиях и событиях, происходящих в сфере саморегулирования в регионе и в стране в целом. Батажев А.Я., также сообщил, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 18 марта 2024 года внесла в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сведения об Ассоциации «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие». Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, члены Союза, которые зарегистрированы на территории Донецкой народной республики, должны будут осуществить мероприятия по переходу во вновь открывшееся СРО в целях соблюдения территориального принципа членства в саморегулируемых организациях.

В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза удовлетворительно, предложил согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза.

После обсуждения отчета, а также ответов Председателя Совета на поступившие вопросы от членов Союза

**Решили:** Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год (Приложение №1).

**Голосовали: «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня.**



Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за 2023 год. Членам Союза предоставлены раздаточные материалы, в которых схематично обозначены основные показатели работы всех отделов Союза «Строители Ростовской области», а также финансовый годовой отчет бухгалтерии Союза.

По состоянию на 31.12.2023г количество членов составляло 540. Всего за 2023г. было принято в члены Союза 109 организаций и исключено 50 организаций. Чистый прирост составил 59 организации. Также был предоставлен сводный отчет по уровням ответственности членов Союза.

Директор сообщила о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомила присутствующих о показателях деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители Ростовской области» в 2023 году. Лаптева И.Ю. обозначила, что основной проблемой, выявляемой у членов при проведении плановых проверок, является отсутствие специалистов, заявленных в НРС.

Лаптева И.Ю. дополнительно сообщила, что с 03.07.2023 года по 14.07.2023г. Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась выездная плановая проверка Союза «Строители Ростовской области». Сообщила, что в ходе проверки значительных нарушений не выявлено, Союзом замечания в соответствии с выданным предписанием устранены в полном объеме, санкций в виде штрафа к Союзу и должностным лицам не применялось.

Также директор Союза сообщила результаты обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2023 год. Итоговый обобщенный анализ деятельности членов СРО ежегодно размещается на официальном сайте Союза в разделе «Отчеты».

Председательствующий предложил проголосовать за утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год, принять к сведению информацию Союза «Строители Ростовской области» об обобщенном анализе деятельности членов Союза за 2023 год.

**Решили:** 1) Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год (приложение №2).

2) Принять к сведению информацию Союза «Строители Ростовской области» об обобщенном анализе деятельности членов Союза за 2023 год.

**Голосовали:** «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.**

1) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В, который доложил о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», сообщил, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2023 году требованиям действующего законодательства РФ, Устава Союза и иных нормативных документов. Нарушений в работе бухгалтерии Союза не установлено: бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, бухгалтерская отчетность за 2023г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной. Заключение Ревизионной комиссии предоставлено членам Союза в раздаточном материале.

Слушали: Председательствующего Батажева А.Я., который предложил Общему собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.

**Решили:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год. (Приложение №3).

**Голосовали:** «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который доложил о результатах аудиторской проверки деятельности Союза в 2023 году. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2023г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и



расходов 2023 года. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза. Нецелевого использования средств по смете расходов за 2023 год в ходе аудиторской проверки не установлено. Аудиторское заключение предоставлено членам Союза в раздаточном материале. Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Батажев А.Я. предложил утвердить заключение аудиторской проверки за 2023 год.

**Решили:** Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год (Приложение №4).

**Голосовали:** «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.** Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим направлениям:

- бухгалтерский учет и отчетность,
- итоги по формированию компенсационных фондов за 2023 год,
- исполнение сметы расходов за 2023 год,
- собираемость членских взносов.

Бухгалтерский учет и отчетность сформированы в соответствии с законодательством РФ, что подтверждается проверками Ревизионной комиссии и аудитом, экземпляры сданной в налоговые органы годовой отчетности представлен в раздаточном материале.

По состоянию на 01.01.2024г. общий размер компенсационных фондов, размещенных на спецсчетах в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, составлял 703 754 357,21 руб.

Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом ежеквартально направляются в Ростехнадзор РФ и НОСТРОЙ. Горбачев М.В. доложил о порядке размещения компенсационных фондов Союза, предоставил информацию о процентах, предоставляемых банком за размещение данных средств.

Далее Горбачев М.В. сообщил, что за 2023 год поступление членских взносов от действующих и исключенных членов составляет 36,221 млн. руб. Плановой сметой затрат на 2023 год было предусмотрено расходов на сумму 40,008 млн. руб., фактический расход за 2023г. составил 37,213 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета, а также расходов на членские взносы в НОСТРОЙ составила 2,795 млн. руб.

Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Нецелевых расходов не установлено Ревизионной комиссией и аудиторской проверкой. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год представлен в раздаточном материале.

По состоянию на 01.01.2024г. резерв Совета составлял 6,3 млн. руб., что соответствует плановому резерву на 2023 год.

Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Выступил Председательствующий Батажев А.Я., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год, утвердить исполнение сметы расходов Союза за 2023 год.

**Решили:**

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области за 2023 год (Приложение №5).

2) Утвердить исполнение сметы расходов за 2023 год в сумме 37,213 млн. рублей. (Приложение №6).

**Голосовали:** «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.** По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2024 год выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил, что по



состоянию на 01.01.2024г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 4,642 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов действующих членов за 2023 год составила 2,075 млн. руб. Планируемые поступления членских взносов в 2024 году по действующим и предполагаемым новым членам составляют 40,439 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2024 году ожидаются в сумме 47,156 млн. руб. На Общем собрании предлагается утвердить смету доходов Союза на 2024 год в сумме 47 156 000 рублей. Также на Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2024 год в общей сумме 47 156 000 рублей.

Плановый резерв Совета на 2024 год составляет 6,3 млн. руб., из данной суммы плановые расходы не предусмотрены.

Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

Выступил Председательствующий Батажев А.Я., который предложил утвердить смету доходов и смету расходов Союза на 2024 год.

**Решили:** Утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2024г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 47 156 000 рублей, смету расходов на 2024г. в сумме 47 156 000 рублей (приложение №6).

**Голосовали: «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что необходимо согласовать состав Ревизионной комиссии для ее утверждения Общим собранием.

В настоящий момент в состав комиссии входят:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон».
- 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».

Предлагается оставить состав Ревизионной комиссии прежним. Все члены комиссии дали согласие на переизбрание в состав Ревизионной комиссии на следующий период.

После обсуждения

**Решили:** утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного Общего собрания в 2025 году:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель Ревизионной комиссии.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон» - член Ревизионной комиссии.
- 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа» - член Ревизионной комиссии.

**Голосовали: «за» - 313, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня.** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я. по вопросу введения в Союзе страхования членами Союза гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, и реализации страхования риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, заключенного конкурентными способами, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения таких договоров. Необходимость рассмотрения данного вопроса вызвана участвовавшими обращениями в адрес Союза с требованиями о выплате денежных средств из компенсационных фондов. Председатель Совета указал на то, что в будущем количество требований к Союзу о выплате денежных средств может возрастать. Выступающий отметил, что Союзу необходимо предпринять меры, направленные на сохранение компенсационных фондов и минимизацию рисков выплаты денежных средств,



доложил присутствующим о видах страхования, указал на то, какие саморегулируемые организации ввели в качестве обязательного требования страхование рисков ответственности своих членов.

Председательствующий сообщил о том, что на данный момент в судебных инстанциях находятся три дела по крупным искам, которые впоследствии могут привести к выплатам из компенсационных фондов Союза.

Принятие решения о введении страхования и утверждение внутренних документов по страхованию находится в компетенции Совета Союза и данный вопрос рассматривался Советом.

Совет решил ввести страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. При этом Совет решил вынести на обсуждение Общим собранием условия страхования гражданской ответственности. От введения страхования риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, заключенного конкурентными способами, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения таких договоров было принято решение отказаться.

Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая пояснила, что существует два вида договора страхования ответственности – индивидуальный и коллективный. По индивидуальному договору каждый член СРО самостоятельного обращается в страховую компанию, заключает договор, который затем обязан предоставить в СРО. В случае коллективного страхования, договор заключается саморегулируемой организацией, каждый член СРО присоединяется к этому договору. Страховая премия при заключении коллективного договора ниже, чем при заключении индивидуального договора страхования.

Председатель Совета предложил Общему собранию обсудить вопрос, какой способ страхования будет предпочтительнее для членов - индивидуальный или коллективный. Присутствующие к единогласному мнению по поводу вида страхования не пришли, Председательствующий указал, что в таком случае решение будет принято Советом Союза, в чью компетенцию входит указанный вопрос.

После обсуждения решили: заключить договор страхования, дирекции Союза проработать данный вопрос со страховыми организациями, разработать условия страхования, Совету Союза утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности.

**Голосовали: «за» - 312, «против» - нет, «воздержался» - 1.  
Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня.** Выступила начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области» Юлова И.В., сообщила о том, что во внутренние документы Союза:

1) Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»,

2) Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области»,

3) Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» внесены изменения в связи с приведением документов в соответствие с действующим законодательством и в целях упорядочения деятельности Союза.

Проекты документов заблаговременно были размещены на сайте Союза, о чем были уведомлены все члены СРО. Все члены Союза имели возможность с ним ознакомиться, никаких вопросов и замечаний не поступало.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил:

1. 1) утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.



2) признать утратившим силу Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 34 от 28.04.2023г.

2. 1) утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

3. 1) утвердить Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол №33 от 29.04.2022г.

Вопросов, возражений и иных дополнений по рассматриваемому вопросу от членов Союза не поступило.

**Решили:**

1. 1) утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 34 от 28.04.2023г.

2. 1) утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

3. 1) утвердить Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол №33 от 29.04.2022г.

**Голосовали: «за» - 312, «против» - нет, «воздержался» - 1.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня.** Исключение из членов Союза - слово предоставляется Председательствующему Батажеву Адаму Ясаевичу.

Советом Союза было принято решение вынести на Общее собрание вопрос об исключении членов Союза, которые имеют задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кварталы 2023 года и которые не погасили задолженность до 22 апреля 2024 года:

1) ООО «Бригадирстрой»,

2) ООО «ПКФ «Интер Дон»,



3) ИП Мигулин В.И.

Данным членам направлялись предупреждения об исключении, выставлялись претензии, однако задолженность ими не погашена. За каждую организацию Союз уплачивает взносы в НОСТРОЙ.

Предлагается исключить эти организации из членов Союза с 02 мая 2024 года.

Для должников за 3-4 кварталы 2023 года предлагается Общему собранию установить срок погашения задолженности - до 25 июня 2024 года, в случае непогашения задолженности исключить из членов Союза 26 июня 2024 года.

**Решили:** 1.В соответствии с п. 3.4 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией Союз «Строители Ростовской области» к своим членам» исключить из членов Союза «Строители Ростовской области» с 02 мая 2024 года:

- 1)ООО «Бригадирстрой»,
- 2)ООО «ПКФ «Интер Дон»,
- 3)ИП Мигулин В.И.

2. Для должников за 3-4 кварталы 2023 года установить срок погашения задолженности - до 25 июня 2024 года, в случае непогашения задолженности исключить из членов Союза 26 июня 2024 года.

**Голосовали: «за» - 310, «против» - 1, «воздержался» - 2.**

**Решение принято большинством голосов.**

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания.

Очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», созванное в соответствии с Уставом и решением Совета Союза (протокол №943 от 22.03.2024), рассмотрев все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

### **РЕШИЛО:**

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Толстякова Галина Геннадьевна – руководитель РСП ЗАО «Южтехмонтаж» - председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза-член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

#### **ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:**

Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год (Приложение №1).

#### **ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:**

Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год. (Приложение №2).

#### **ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:**

**3.1.** Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год (Приложение №3).

**3.2.** Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год (Приложение №4).

#### **ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:**

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.



2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год. (Приложение №5).

**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:** Утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2024г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 47 156 000 рублей, смету расходов на 2024г. в сумме 47 156 000 рублей (приложение №6).

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:** утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного Общего собрания в 2025 году:

1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель Ревизионной комиссии.

2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон» - член Ревизионной комиссии.

3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа» - член Ревизионной комиссии.

**ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня:** заключить договор страхования, дирекции Союза проработать данный вопрос со страховыми организациями, разработать условия страхования, Совету Союза утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности.

**ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:**

1. 1) утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 34 от 28.04.2023г.

2. 1) утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол № 32 от 11.02.2022г.

3. 1) утвердить Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр.

2) признать утратившим силу Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания, протокол №33 от 29.04.2022г.

**ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:** 1. В соответствии с п. 3.4 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией Союз «Строители Ростовской области» к своим членам» исключить из членов Союза «Строители Ростовской области» с 02 мая 2024 года:

1) ООО «Бригадирстрой»,

2) ООО «ПКФ «Интер Дон»,


3) ИП Мигулин В.И.

2. Для должников за 3-4 кварталы 2023 года установить срок погашения задолженности - до 25 июня 2024 года, в случае непогашения задолженности исключить из членов Союза 26 июня 2024 года.



Поручить директору Союза «Строители Ростовской области» Лаптевой И.Ю. направить в Ростехнадзор РФ и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомления о решениях, принятых очередным Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

**Председатель Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**



**Батажев А.Я.**

**Секретарь Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**



**Фоменко Ф.А.**