

Ассоциация  
«Союз строителей Кировской области»

## **ПРОТОКОЛ**

Общего собрания членов Ассоциации

21 мая 2024 года № ОС-24-1

Место проведения: конференц-зал «Хлынов» (г. Киров, ул. Комсомольская, 14).

Время: с 16.00ч. до 17:15ч.

Протокол изготовлен 23 мая 2024г.

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

Для участия в собрании зарегистрированы представители 28 членов Ассоциации «Союз строителей Кировской области» из 39, что составляет 71,8 %, кворум имеется.

Присутствовали представители организаций - членов Ассоциации «ССКО»:

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование</b>                    | <b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации либо физического лица (или его представителя по доверенности)</b> |
|--------------|--|---|
| 1            | ООО Техническая компания «АСПЕКТ-СЕТИ» | По доверенности, главный инженер Терюхов И.А.   |
| 2            | ЗАО «ВТК-Энерго»                       | Директор Шабалин А.В.   |
| 3            | ОАО фирма «Гражданстрой»               | По доверенности Смирнов В.Г.  |
| 4            | ООО «Институт «Кировводпроект»         | Генеральный директор Смирнов В.Г.   |
| 5            | АО СЗ «КИРОВСКИЙ ССК»                  | По доверенности Смирнов В.Г.  |
| 6            | ООО Спецзастройщик «КСМ»               | По доверенности, директор по развитию Боброва С.А.  |
| 7            | ООО Спецзастройщик фирма «Маяковская»  | Генеральный директор Сергеев Д.В.   |
| 8            | ООО «Промсвязьмонтажсервис»            | По доверенности, главный бухгалтер Агалакова Е.В.   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 9  | ООО «Стекломир»   | По доверенности Дьяченко Т.П.   |
| 10 | ООО «УКС ВМП<br>«АВИТЕК»  | По доверенности, первый заместитель<br>директора ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»<br>Халевин С.В.      |
| 11 | Ассоциация СРО<br>«Объединение строителей<br>Кировской области» | Генеральный директор Гребенкин В.П.   |
| 12 | ООО<br>«ЭнергоСтройСервис»                                      | Директор Ложеницын Д.В.   |
| 13 | ООО фирма<br>«Лифтмонтаж»                                       | По доверенности Смирнов В.Г.  |
| 14 | ФГБОУ ВПО «Вятский<br>государственный<br>университет»           | По доверенности, декан факультета<br>строительства и архитектуры Сеницына О.В.              |
| 15 | АО «КС Керамик»   | По доверенности, зам. генерального<br>директора по общим вопросам Зыков С.Л.                |
| 16 | ООО Спецзастройщик<br>«Транс-Холдинг»                           | По доверенности Макарова И.С.   |
| 17 | Прозоров Владимир<br>Алексеевич                                 | Прозоров В.А.   |
| 18 | Касаткин Пётр Андреевич   | Касаткин П.А.   |
| 19 | ООО «PCY»   | Директор Халевин С.В.   |
| 20 | ООО Спецзастройщик<br>«СМУ-5»                                   | Директор Копанев Ю.А.   |
| 21 | ООО Спецзастройщик<br>«Железно»                                 | По доверенности, руководитель<br>юридического департамента ООО УК<br>«Железно» Копытин С.В. |
| 22 | ООО «Гражданремстрой»   | По доверенности, зам. директора Зверев<br>М.А.  |
| 23 | ООО «1 Кирпичный завод»   | По доверенности Смирнов В.Г.  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 24 | Зверев Михаил Алексеевич                        | Зверев М.А.                                 |
| 25 | КОГОбУ СПО «Кировский многопрофильный техникум» | По доверенности, зам. директора Гиберт Е.В. |
| 26 | Шапкин Виктор Васильевич                        | Шапкин В.В.                                 |
| 27 | ООО «Кировпромбезопасность»                     | Директор Журавлев Д.В.                      |
| 28 | Ассоциация СРО «Регион-Проект»                  | Президент Куклин К.В.                       |

Приглашаются в президиум собрания:

1. Смирнов Владимир Григорьевич, Председатель правления Ассоциации «Союз строителей Кировской области», генеральный директор ООО Институт «Кировводпроект», председательствующий;
2. Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО»;
3. Созинов Олег Геннадьевич, заместитель главы администрации города Кирова по вопросам строительства и муниципальной собственности.

Утверждается повестка заседания:

1. Об утверждении отчета о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2023г.
2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2023г. и об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ССКО» за 2023г.
3. Об утверждении Акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
4. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «ССКО».
5. Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».
7. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2025-2027гг.
8. Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2024г., размера вступительного и членских взносов на 2024-2025гг.
9. Об исключении из реестра членов Ассоциации «ССКО».

Предлагается утвердить повестку дня.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня.

Предлагается утвердить регламент:

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

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент.

Предлагается избрать секретарем Общего собрания Сергеева Дмитрия Валерьевича.

Ведение протокола поручается Щербининой Елене Юрьевне.

Предлагается: кандидатуры утвердить.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить секретарем собрания Сергеева Дмитрия Валерьевича. Ведение протокола Общего собрания поручить Щербининой Елене Юрьевне.

Избирается счетная комиссия:

Предлагается: утвердить количественный состав – 3 человека: Шапкин Виктор Васильевич, Куклин Кирилл Владимирович, Дьяченко Татьяна Павловна.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Состав счетной комиссии утвердить:

Шапкин Виктор Васильевич

Куклин Кирилл Владимирович

Дьяченко Татьяна Павловна

Председатель счетной комиссии - Шапкин Виктор Васильевич.

1. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Об утверждении отчёта о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2023 г.

Вопросов и возражений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2023 год;

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет о работе Правления Ассоциации «ССКО» за 2023 год утвердить.

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

Об утверждении отчета директора Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2023 г. и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

Вопросов и возражений по докладу нет.

Предлагается: утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за 2023 год и утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2023 год.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет об исполнении бюджета Ассоциации «ССКО» за

2023 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ССКО» за 2023 год утвердить.

Остаток средств бюджета 2023 года направить на финансирование бюджета 2024 года. Отчетность прилагается к протоколу.

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

Об утверждении акта Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Вопросов и возражений нет.

Предлагается: утвердить АКТ РЕВИЗИИ финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ССКО» за 2023 г.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить АКТ РЕВИЗИИ финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ССКО» за 2023 г.

Копия акта прилагается к протоколу.

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

Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «ССКО».

Предлагается: в связи с внесением изменений в Устав Ассоциации «ССКО», рекомендуется утвердить Устав Ассоциации «ССКО» в новой редакции.

Прежнюю редакцию Устава Ассоциации «ССКО» признать утратившей силу.

Голосование: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Устав Ассоциации «ССКО», утвердить Устав Ассоциации «ССКО» в новой редакции.

2. Обратиться в Министерство юстиции для регистрации новой редакции Устава Ассоциации «ССКО».

3. Признать Устав, утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации «ССКО» от 15.05.2015г. Протокол № ОС-15-1 утратившим силу.

5. Докладывает Смирнов В.Г., председательствующий.

Выборы членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «ССКО».

Предлагается:

- Количественный состав членов Правления - 18 человек;

- В состав Правления Ассоциации «ССКО» выдвинуто 18 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, Журавлев Дмитрий Валерьевич.

Открытое голосование за общий список кандидатов.

Голосование: «за» – единогласно.

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

Открытое голосование членов Ассоциации за кандидатуру Смирнова В.Г.

Голосование: «за» – единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить количественный состав Правления 18 человек.

2. 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, Журавлев Дмитрий Валерьевич.

3. Председатель Правления Ассоциации «ССКО» - Смирнов Владимир Григорьевич.

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

Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «ССКО».

Предлагается избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:

1. Семушин Александр Георгиевич, член Ассоциации «ССКО»;

2. Халевин Сергей Васильевич – директор ООО «PCY»;

3. Шишов Александр Аркадьевич, член Ассоциации «ССКО».

Иных предложений и кандидатов нет.

Открытое голосование за общий список кандидатов.

Голосование: «за» – единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «ССКО» в составе:

1. Семушин Александр Георгиевич, член Ассоциации «ССКО»;

2. Халевин Сергей Васильевич – директор ООО «PCY»;

3. Шишов Александр Аркадьевич, член Ассоциации «ССКО».

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

7. Докладывает: Касаткин П.А., директор Ассоциации «ССКО».

Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2025-2027гг.

Директор Ассоциации «ССКО» рекомендует утвердить следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации «ССКО» на 2025-2027гг.:

1. Защита экономических интересов и законных прав участников строительного комплекса.
2. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, с саморегулируемыми организациями проектировщиков, строителей, профсоюзами и другими общественными организациями, с целью объединения усилий по улучшению дел в строительной отрасли.
3. Участие в разработке органами государства и местного самоуправления Кировской области нормативных актов по вопросам развития строительной отрасли.
4. Обобщение и распространение передового опыта в строительстве, повышение престижа и авторитета профессии строителя, работа с ветеранами.
5. Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке рабочих кадров и специалистов строительной отрасли.
6. Представление и награждение работников отрасли региональными и ведомственными наградами.
7. Патриотическая работа.

В прениях выступили: Ложеницын Д.В., Смирнов В.Г., Журавлев Д.В., Копытин С.В., Созинов О.Г.

Предлагается: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ССКО» на 2025-2027гг. с учетом внесенных предложений по п.7.

Голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «ССКО» на 2025-2027гг.:

1. Защита экономических интересов и законных прав участников строительного комплекса.
2. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, с саморегулируемыми организациями проектировщиков, строителей, профсоюзами и другими общественными организациями, с целью объединения усилий по улучшению дел в строительной отрасли.
3. Участие в разработке органами государства и местного самоуправления Кировской области нормативных актов по вопросам развития строительной отрасли.
4. Обобщение и распространение передового опыта в строительстве, повышение престижа и авторитета профессии строителя, работа с ветеранами.
5. Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке рабочих кадров и специалистов строительной отрасли.
6. Представление и награждение работников отрасли региональными и ведомственными наградами.
7. Организация мероприятий в коллективах членов Ассоциации «ССКО» по поддержке Специальной военной операции на Украине, её участников, членов их семей, населения новых регионов РФ.

8. Докладывает: Касаткин П.А., директор Ассоциации «ССКО».

Об утверждении бюджета Ассоциации «ССКО» на 2024 г., размера вступительного и членского взносов на 2024-2025гг.

Вопросов и возражений по бюджету Ассоциации «ССКО» на 2024 год не поступило.

Предлагается утвердить:

Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2024 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 672 789, 87 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 672 789, 87 руб.

Членский взнос на 2024-2025гг. в размере – 5 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб.

Членский взнос для Ассоциации СРО «ОСКО» из расчета с одной организации, входящей в состав коллективного члена Ассоциации «ССКО» на 2024-2025гг. - 3700 руб.

Членский взнос для Ассоциации СРО «Регион-Проект» на 2024-2025гг. – 104 000 руб.

Членский взнос на 2024-2025гг. с физических лиц – 1000 руб. Вступительный взнос с физических лиц – 1000 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.

Открытое голосование: «за» - единогласно.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Бюджет Ассоциации «ССКО» на 2024 год. Доходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 672 789, 87 руб. Расходная часть бюджета Ассоциации «ССКО» составляет – 2 672 789, 87 руб. Одобрить расходы, произведенные до утверждения Бюджета на содержание Ассоциации «ССКО» на 2024 год.

Членский взнос на 2024-2025гг. в размере – 5 000 руб. Вступительный взнос – 5 000 руб.

Членский взнос для Ассоциации СРО «ОСКО» из расчета с одной организации, входящей в состав коллективного члена Ассоциации «ССКО» на 2024-2025гг. - 3700 руб.

Членский взнос для Ассоциации СРО «Регион-Проект» на 2024-2025гг. - 104 000 руб.

Членский взнос на 2024-2025гг. с физических лиц – 1000 руб. Вступительный взнос с физических лиц – 1000 руб.

Провести доначисление членского взноса до 31.05.2024г. и установить срок оплаты доначисленного членского взноса за 2024г. до 01.07.2024г.

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.

9. Докладывает Касаткин П.А., директор Ассоциации «ССКО».  
Об исключении из реестра членов Ассоциации «ССКО».

В связи с неуплатой членских взносов в Ассоциацию «ССКО» в период с 2020-2023гг. предлагается исключить из реестра членов АО «Электромонтаж-Киров».

Открытое голосование: «за» - единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из реестра членов АО «Электромонтаж-Киров».

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.

Протокол вела

  
Щербина Е.Ю.

