

**СОЮЗ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»**

14 ноября 2019 года

№ 25

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний

Председательствующий – Поликарпов В.В.
Секретарь - Рукавишникова С.М.

Обязанности счетной комиссии возложены на секретаря Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Рукавишникову С.М.

Присутствовали (члены Правления)

Ветхов В.Н.
Герасименко А.В.
Подъяпольский Д.Ю.
Холод Д.В.

Приглашенные:

Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой»
Ветхов К.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

Открытие заседания

Количество членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 6
Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» –5 (83,33%)
Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3 (50% от общего числа членов Правления) членов Правления.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Ветхов К.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
2. О делегировании представителя на XVIII Всероссийского съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года.
Докладчик: Поликарпов В.В. – Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
3. Об утверждении организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год.
Докладчик: Поликарпов В.В. – Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Ветхова К.В.

Согласно, полученной информации из открытого источника «Федеральная налоговая служба» 23.07.2019г. ООО «Ремстройсервис» (ИНН 7449062742) исключена из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дисциплинарная комиссия рекомендует исключить ООО «Ремстройсервис» (ИНН 7449062742) из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании пп.3 п.7.1. Положения о членстве в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ следующего члена:

1.1. ООО «Ремстройсервис» (ИНН 7449062742) .

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В..

В ходе совместных обсуждений.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Воронова Игоря Петровича директора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года с **правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В..

По результатам 2019 года предложено провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности. Предложено заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН». После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1. Директору Воронову И.П. заключить договор с ООО Фирма «Аудит-НАН» на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по результатам 2019 года.

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

В.В.Поликарпов

Секретарь

С.М.Рукавишникова