

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

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

07 февраля 2019 года

№ 3

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

Председательствующий - Овчинников С.Г.
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.
Мотовилов А.А.
Холод Д.В.

Приглашенные:

Воронов И.П. – директор 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. О приеме юридического лица в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
2. О проведении очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Поликарпов В.В. - Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Поликарпов В.В. - Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
4. О рассмотрении вопросов повестки дня очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Поликарпов В.В. - Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от следующего юридического лица:

1. ООО «ТКСстрой» (ИНН 7448214544).

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая проверка, подготовлены акты проверки.

Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутые организации.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующее юридическое лицо:

1.1. ООО «ТКСстрой» (ИНН 7448214544).

2. Наделить ООО «ТКСстрой» (ИНН 7448214544) следующими правами:

2.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Поликарпов В.В..

Предложено проведение Общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 14 марта 2019 года по адресу, г. Челябинск, пр. Ленина, 35 в МЦТ регистрация с 13.00 часов начало собрания в 14.00 часов.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 14 марта 2019 года по адресу, г. Челябинск, пр. Ленина, 35 в ЦМТЧ регистрация с 13.00 часов начало собрания в 14.00 часов.

2. Директору Воронову И.П. направить всем членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой» уведомление о проведении Общего собрания членов.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Поликарпов В.В.

Предложена следующая повестка дня к Общему собранию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

1. Об избрании секретаря общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

2. Об избрании счетной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

3. Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018г.

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2018 год и результата аудиторской проверки, сметы расходов на 2019 год.
5. О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2018 года.
6. Об утверждении Устава Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:
 - 7.1 Положение о проведении Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
 - 7.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;
 - 7.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;
 - 7.4 Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;
 - 7.5 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» к свои членам в новой редакции;
 - 7.6 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в новой редакции;
 - 7.7 Положение 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 в новой редакции.
- 8 Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
- 9 О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в кредитных организациях.
- 10 Разное.
После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:
 - 1.1 Об избрании секретаря общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
 - 1.2 Об избрании счетной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
 - 1.3 Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018г.
 - 1.4 Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2018 год и результата аудиторской проверки, сметы расходов на 2019 год.
 - 1.5 О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2018 года.
 - 1.6 Об утверждении Устава Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.
 - 1.7 Об утверждении внутренних документов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:
 - 1.7.1 Положение о проведении Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
 - 1.7.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;
 - 1.7.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;

- 1.7.4 Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;
 - 1.7.5 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» к свои членам в новой редакции;
 - 1.7.6 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в новой редакции;
 - 1.7.7 Положение 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 в новой редакции.
- 1.8 Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
 - 1.9 О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в кредитных организациях.
 - 1.10 Разное.

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В.

Для рассмотрения членами Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» представлены следующие документы:

1. Сводный Отчет органов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018 год;
2. Список членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» для исключения на общем собрании.
3. Проект Устава;
4. Проекты внутренних положений Союза СРО «УралЖилКомСтрой»;
5. Заключение ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018 год.

После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1. Предложить членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой» для принятия решения следующие документы:
 - 1.1. Отчет органов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2018 год;
 - 1.2. Список членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» для исключения на общем собрании.
 - 1.3. Проекты Положений и Устав Союза СРО «УралЖилКомСтрой» разместить на сайте Союза для ознакомления.
 - 1.4. Заключение ревизора за 2018 год.

Голосовали: «За» - 5 «Против»- 0 «Воздержался»- 0
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

В.В.Поликарпов

Секретарь

С.М.Рукавишникова