

ПРОТОКОЛ № 1
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза Саморегулируемая организация
«Уральское жилищно-коммунальное строительство»

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 23-Б, 11 этаж, зал заседаний

Дата: 15 марта 2023 г.

Начало регистрации: 10-00 ч.

Окончание регистрации: 10-50 ч.

Начало общего собрания членов: 11-00 ч.

Председатель собрания — Поликарпов В.В.

Количество членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 338.

Норма представительства делегатов – один делегат с правом решающего голоса.

Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», владеющих правом голоса – 198 (58,58%).

Кворум – 170 (50,3 % от общего числа членов Союза).

По вопросам ведения:

1 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил:

1.1 Избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» начальника организационного управления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну.

РЕШИЛИ:

1.1 Избрать секретарем очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» начальника организационного управления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

1.2 Возложить обязанности счетной комиссии на главного экономиста управления экономики и финансов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Петренко Татьяну Сергеевну.

РЕШИЛИ:

1.2 Возложить обязанности счетной комиссии на главного экономиста управления экономики и финансов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Петренко Татьяну Сергеевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил дополнить повестку дня, утвержденную Правлением Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (протокол от 10.02.2023 № 3), следующими вопросами:

- Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»;
- Разное.

Предлагается утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» с учетом дополнений.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Повестка дня:

1 Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2022 г.

Докладчик: Воронов И.П. - директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

2 Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2022 год и результата аудиторской проверки, сметы расходов на 2023 год.

Докладчик: Воронов И.П. - директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

3 О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2022 года.

Докладчик: Дударов Е.В. - Ревизор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

4 Об избрании Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Воронов И.П. - директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

5 Об исключении из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Рукавишникова С.М. - заместитель директора Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

6 Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Представлен отчет по итогам работы Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2022 год.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Отчет Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам работы за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Внимание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» за 2022 год, бухгалтерская отчетность за 2022 г., смета доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2023 год.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

2.1 Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» за 2022 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2 Утвердить бухгалтерскую отчетность на 31.12.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.3 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Дударова Е.В.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложено заключение Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2022 год.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить заключение Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

У Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» заканчиваются полномочия.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из числа представителей от членов Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза и Положением, на 4 года.

Предложено избрать Ревизором Союза СРО «УралЖилКомСтрой» управляющего ООО «ЭМСС» Дударова Евгения Витальевича.

РЕШИЛИ:

4.1 Избрать Ревизором Союза СРО «УралЖилКомСтрой» управляющего ООО «ЭМСС» Дударова Евгения Витальевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Предложено исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 5.4.3 Положения о членстве в Союзе Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Союз членских взносов следующие организации:

- ООО «СпецСервис» (ИНН 7447234121);
- ООО «УСПЕХ» (ИНН 7460051769);
- ООО «Сети-ВК» (ИНН 7449132502);
- ООО «Дорожно-строительная компания 82» (ИНН 9102001916).

РЕШИЛИ:

5.1 Исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 5.4.3 Положения о членстве в Союзе Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов следующие организации:

- ООО «СпецСервис» (ИНН 7447234121);

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

- ООО «УСПЕХ» (ИНН 7460051769);

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195, «против» - 1, «воздержался» - 2

Решение принято большинством голосов.

- ООО «Сети-ВК» (ИНН 7449132502);
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 197, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

- ООО «Дорожно-строительная компания 82» (ИНН 9102001916).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исайчука И.А.

Директор ООО «ЮжУРАЛЭнергосталь» выступил с докладом.

После обсуждения:

РЕШИЛИ:

6.1 Директору ООО «ЮжУРАЛЭнергосталь» Исайчуку И.А. направить предложения в исполнительную дирекцию Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь



В.В. Поликарпов

С.Д. Киселева