

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: 18 марта 2022 г.

Начало регистрации: 13-00 ч.

Окончание регистрации: 13-50 ч.

Начало общего собрания членов: 14-00 ч.

Председатель собрания — Поликарпов В.В.

Количество членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 319.

Норма представительства делегатов – один делегат с правом решающего голоса.

Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», владеющих правом голоса – 246 (77,1%).

Кворум – 160 (50,16 % 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» - 246, «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» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил дополнить повестку дня, утвержденную Правлением Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (протокол от 27.01.2022 № 1), следующим вопросом:

- Об утверждении Изменения № 3 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

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

РЕШИЛИ:

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

Повестка дня:

1 Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2021 г.

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

2 Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год и результата аудиторской проверки, сметы расходов на 2022 год.

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

3 О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2021 года.

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

4 Об избрании Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Поликарпов В.В. - председатель общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

5 Об избрании Председателя Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Ветхов В.Н. - член Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

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

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

7 Об утверждении Изменения № 3 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «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 2021 год.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Отчет Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам работы за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» за 2020 год, бухгалтерская отчетность за 2021 г., смета доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2022 год.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

2.1 Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» за 2021 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

2.2 Утвердить бухгалтерскую отчетность на 31.12.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.3 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «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 2021 год.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить заключение Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В.

У предыдущего состава Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» заканчиваются полномочия.

В соответствии Положением о Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой» постоянно действующий коллегиальный орган управления формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

Согласно федеральному закону члены Правления избираются тайным голосованием. Предлагаемый состав определен в бюллетене.

Предложенный состав Правления:

Ф.И. О. кандидата	Статус в Союзе	Должность, место работы
Ветхов Владимир Николаевич	Представитель члена Союза	Инженер строительного производства, ООО «РемСервис»
Локоцков Алексей Николаевич	Представитель члена Союза	Главный инженер, ИП Ашмарин Д.М
Овчинников Сергей Геннадьевич	Независимый член	Директор, ООО «Регул»
Подъяпольский Дмитрий Юрьевич	Независимый член	Заместитель директора, Ассоциация «НП СРО ОУ МКД Южного Урала»
Поликарпов Валерий Владимирович	Представитель члена Союза	Директор, ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района»

Тайное голосование бюллетенем.

РЕШИЛИ:

4.1 Избрать состав Правления в количестве 5 человек.

4.2 По результатам тайного голосования (Приложение № 1 к Протоколу Счетной комиссии № 1 от 18.03.2022) избрать следующий состав Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

Ветхов В.Н.

Локоцков А.Н.

Овчинников С.Г.

Подъяпольский Д.Ю.

Поликарпов В.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего выдано 246 бюллетеней, проголосовало 246 бюллетеней, из них действительных – 245.

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Ветхов В.Н.	245	0	0
Локоцков А.Н.	242	0	3
Овчинников С.Г.	245	0	0
Подъяпольский Д.Ю.	245	0	0
Поликарпов В.В.	245	0	0

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н.

Он предложил избрать Председателем Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Поликарпова Валерия Владимировича.

РЕШИЛИ:

5.1 По результатам тайного голосования (Приложение № 2 к протоколу Счетной комиссии № 1 от 18.03.2022) избрать Поликарпова В.В. Председателем Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: Всего выдано 246 бюллетеней, проголосовало 246 бюллетеней, из них действительных - 246.

«за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По шестому 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. 4 п. 7.4 ч. 7 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 "Контур" (ИНН 7456012051);
- ООО «Современный город» (ИНН 7451383038);
- ООО СК «СТРОЙПРАЙМ» (ИНН 7449117166).

РЕШИЛИ:

6.1 Исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 4 п. 7.4 ч. 7 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 "Контур" (ИНН 7456012051);
- ООО «Современный город» (ИНН 7451383038);
- ООО СК «СТРОЙПРАЙМ» (ИНН 7449117166).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Статьей 4 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» - срок предоставления саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций продлен до 1 января 2023 года.

С целью продолжения выдачи займов членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой» необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

Внимание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект Изменения № 3 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство».

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить Изменение № 3 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство».

4.2 П. 8.1 раздела 8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» читать в новой редакции с момента вступления в силу Изменения № 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 246, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

В.В. Поликарпов

Секретарь

С.Д. Киселева