СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

05 марта 2025 года **№ 6**

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, каб. 604
Время начала заседания: 11.00 часов;
Время окончания заседания: 12.00 часов.

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.
Локоцков А.Н.
Овчинников С.Г.
Поликарпов В.В.

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

Открытие заседания
Количество членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 5
Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 5 (100,00%)
Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3 (60% от общего числа членов Правления) членов Правления.
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении кандидатур ведения (21 марта 2025 года) общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Поликарпов В.В. – Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

2. О рассмотрении материалов по повестки дня общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

2.1. Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2024г.

2.2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2024 год и результата аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2025 год.

2.3. О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2024 года.

2.4. О внесении изменений во внутренние документы Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

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

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

3. О применении меры дисциплинарного воздействия к членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Ветхов И.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Поликарпова В.В. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Предложить членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на утверждение общего собрания:

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

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

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

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Членам Правления Союза предложены материалы по повестке дня общего собрания членов Союза.

После обсуждения, **РЕШИЛИ:**

1. Отчет деятельности Союза за 2024 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.

2. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов в 2024 году принять к сведению.

3. Бухгалтерскую отчетность за 2024 год, результат аудиторской проверки, принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.

4. Смету доходов и расходов на 2025 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.

5. Заключение Ревизора Союза за 2024 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.

6. Принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза следующий внутренний документ Союза:

6.1. 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.

7. Список членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», подлежащих к исключению из состава членов Союза, принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза

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

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Ветхова И.В.
Решением Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (Протокол от

28.02.2025 № 04) рекомендовано Правлению Союза СРО «УралЖилКомСтрой» исключить из состава членов из-за нарушения обязательных требований следующих членов Союза:

1. ООО «Ретро» (ИНН 7456023416);
2. ООО «ТС+» (ИНН 7453240878).

После обсуждения, **РЕШИЛИ:**

1. Исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ и п. 5.4.7 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 следующих членов Союза:

1.1. ООО «Ретро» (ИНН 7456023416);

1.2. ООО «ТС+» (ИНН 7453240878).

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления **В.В.Поликарпов**

Секретарь **С.М.Рукавишникова**