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

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 23-Б, 6 этаж, каб. 604
Дата: 20 марта 2024 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» - 341.
Норма представительства делегатов – один делегат с правом решающего голоса.
Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», владеющих правом голоса – 202 (59,2%).
Кворум – 171 (50,1 % 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» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

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» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

2 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденную Правлением Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (протокол от 01.02.2024 № 3).

.

РЕШИЛИ:

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

Повестка дня:

1 Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (Отчет единоличного исполнительного органа и постоянно действующего коллегиального органа управления) за 2023 г.

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

2 О корректировке сметы доходов и расходов за 2023 год.

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

3 Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год и результата аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2024 год.

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

4 О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2023 года.

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

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

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

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Представлен отчет по итогам работы Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2023 год.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Отчет Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам работы за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Предложено внести изменения в расходную часть сметы Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2023 год, дополнив ее следующими статьями:

Статья сметы	Сума, руб.
УСН	1 659 330,00
Переезд	651 665, 44
Судебные расходы по исковому заявлению	123 969,84

РЕШИЛИ:

2.1 Внести изменения в расходную часть Сметы доходов и расходов на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

2.2 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2023 год с учетом изменений в расходной части сметы в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

2.3 Утвердить Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

По третьему 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 2023 год, бухгалтерская отчетность за 2023 год, смета доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2024 год.

После обсуждения
РЕШИЛИ:

3.1 Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» за 2023 год принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

3.2 Утвердить бухгалтерскую отчетность на 31.12.2023 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

3.3 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2024 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Дударова Е.В.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложено заключение Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2023 года.

После обсуждения
РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить заключение Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2023 год**.**
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены проекты изменений во внутренние документы Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить Изменение № 1 к Положению о компенсационном фонде возмещения вреда Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

5.2 Утвердить Изменение № 1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

5.3 Утвердить Изменение № 1 к Положению 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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

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. 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 «Гарант-Строй» (ИНН 7415096768);
- ООО «ГарантСтройСервис» (ИНН 7423019823);
- ООО СТК «СтройДом» (ИНН 7453304553).

После обсуждения
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. 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 «Гарант-Строй» (ИНН 7415096768);

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

- ООО «ГарантСтройСервис» (ИНН 7423019823);

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

- ООО СТК «СтройДом» (ИНН 7453304553).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 201, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания В.В. Поликарпов

Секретарь С.Д. Киселева

