ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза Саморегулируемая организация
«Уральское жилищно-коммунальное строительство»

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 23-Б, 6 этаж, каб. 604
Дата: 15 мая 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» - 346.
Норма представительства делегатов – один делегат с правом решающего голоса.
Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», владеющих правом голоса – 204 (59%).
Кворум – 173 (50 % от общего числа членов Союза).

По вопросам ведения:

1 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил:

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

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

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

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

2 Председатель собрания В.В. Поликарпов предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», утвержденную Правлением Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (протоколы от 04.04.2024 № 9, 25.04.2024 № 11).

.

РЕШИЛИ:

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

Повестка дня:

1 О внесении изменения в 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.

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

2 О внесении изменения в Положение о реестре членств Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

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

3 О размещении средств компенсационных фондов в кредитных организациях.

Докладчик: Ветхов В.Н. – Председатель финансово-экономической комитета, заместитель Председателя Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: О внесении изменения в 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.

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект изменения в 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.

РЕШИЛИ:

1 Утвердить Изменение № 2 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» - 203, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу: О внесении изменения в Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект изменения в Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

РЕШИЛИ:

1 Утвердить Изменение № 1 к Положению о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Ветхова В.Н.

Председатель финансово-экономической комитета, заместитель Председателя Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» сообщил, что средства компенсационных фондов СРО размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Установление

правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда СРО в кредитных организациях является исключительной компетенцией Общего собрания членов СРО. Общим собранием членов Союза были приняты решения с 2017 года о размещении денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО). Информация о составе компенсационных фондов, о движении денежных средств размещена на сайте Союза.

С 1 июня 2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», которое существенным образом изменяет критерии, предъявляемые к кредитным организациям в целях размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Ограниченный перечень банков в соответствии с указанным постановлением, отсутствует, СРО самостоятельно проверяют кредитные организации на соответствие установленным критериям и получают информацию с официальных сайтов Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО) соответствуют критериям, установленным Постановлением Правительства. В марте 2024 года в Союз поступило обращение АО «Альфа-Банк» (одобрено Правлением Союза) с предложением о размещении средств компенсационных фондов. АО «Альфа-Банк», также как и ПАО «Промсвязьбанк», «Банк ВТБ» (ПАО), соответствуют установленным Правительством РФ критериям. Решение о фактическом перемещении денежных средств на открытых специальных счетах в соответствии с решением Общего собрания членов принимает Правление.

Предложено открыть специальные банковские счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в АО «Альфа-Банк». Поручить Правлению продолжать дальнейшее размещение (принимать решения о перемещении денежных средств и определении размера средств, срока размещения) средств компенсационных фондов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», «Банк ВТБ» (ПАО), АО «Альфа-Банк».

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1 Открыть специальные банковские счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в АО «Альфа-Банк».

2 Поручить Правлению продолжать дальнейшее размещение (принимать решения о перемещении денежных средств и определении размера средств, срока

размещения) средств компенсационных фондов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», «Банк ВТБ» (ПАО), АО «Альфа-Банк».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания  В.В. Поликарпов

Секретарь  С.Д. Киселева