СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

21 июля 2022 года **№ 16**

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний

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.
Подъяпольский Д.Ю.

Приглашенные:
Воронов И.П. – директор 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 (50% от общего числа членов Правления) членов Правления.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации
   Докладчик: Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
2. Об утверждении даты, места проведения и повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», а также нормы представительства от каждого члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
   Докладчик:Поликарпов В.В. – Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
3. Об утверждении Положения об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.
   Докладчик: Воронов И.П. - директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
4. О приеме в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
   Докладчик: Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Правлением Союза (Протокол от 09.06.2022 № 12) принято решение о предоставлении займа АО СЗ «Южуралстройсервис» после предоставления сведений о АО «Райффазенбанк».

В настоящее время официальный отказ АО «Райффазенбанк» от подписания четырехстороннего Соглашения и справка об отсутствии возможности у АО СЗ «Южуралстройсервис» по закрытию счета в АО «Райффазенбанк» предоставлены.

Между АО СЗ «Южуралстройсервис» и Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» заключен договор залога имущества, прошедший государственную регистрацию.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Директору Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И. П. заключить договор займа с АО СЗ «Южуралстройсервис» (ИНН 7449031695) на принятых условиях (Протокол от 09.06.2022 № 12).

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

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

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное общее собрание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 10 августа 2022 года.
2. Провести внеочередное общее собрание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, 11 этаж, зал заседаний.
3. Утвердить предложения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (Приложение № 1).
4. Утвердить норму представительства от члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой»: 1 человек с правом решающего голоса.

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

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

Вниманию членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект Положения об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции, приведенное в соответствие с действующим законодательством.

После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1 Утвердить Положение об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.

2 Директору Воронову И.П. для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций направить в Ростехнадзор Положение об информационной открытости Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.

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

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

В исполнительный орган поступило заявление о приеме в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от следующего кандидата:

1. ООО «ЧелябГЭТ» (ИНН 7453304320).

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведена внеплановая проверка на соответствие членству в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», подготовлен акт проверки.

Предложено принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» вышеупомянутую организацию.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» следующую организацию:

1.1. ООО «ЧелябГЭТ» (ИНН 7453304320).

2. Наделить ООО «ЧелябГЭТ» (ИНН 7453304320) следующими правами:

5.1. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности).

5.2. заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности).

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

Председатель Правления **В.В.Поликарпов**

Секретарь **С.М.Рукавишникова**

Приложение № 1

к Протоколу Правления от 21.07.2022 г. № 16

Проект

повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

1. Об утверждении внутренних документов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

1.1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;

1.2 Положение о компенсационном фонде обеспечении договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции;

1.3 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;

1.4 Положение о контроле Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за деятельностью своих членов в новой редакции;

1.5 Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза СРО «УралЖилКомСтрой»;

1.6 Положение о реестре членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.