СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

02 марта 2023 года **№ 6**

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 (60% от общего числа членов Правления) членов Правления.
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении кандидатур ведения (15 марта 2023 года) общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Воронов И.П. – Директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
2. О рассмотрении материалов по повестке дня общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:
2.1. Об итогах деятельности Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2022г.
2.2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2022 год и результата аудиторской проверки, сметы расходов на 2023 год.
2.3. О Заключении Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2022 года.
2.4. Об избрании Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Воронов И.П. – Директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
3. О приеме в члены Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
Докладчик: Рукавишникова С.М. – Председатель Контрольной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 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.

Предложено дополнить повестку дня общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» следующим вопросом:

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

После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1. Отчет деятельности Союза за 2022 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
2. Бухгалтерскую отчетность за 2022 год, результат аудиторской проверки, принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
3. Смету расходов на 2023 год уточнить доходную часть соразмерно фактическому доходу 2022 года.
4. Заключение Ревизора Союза за 2022 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
5. Предложить членам Союза избрать Ревизором Дударова Евгения Витальевича.
6. Дополнить повестку дня общего собрания членов Союза вопрос «Об исключении их\з состава членов Союза».

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

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

В исполнительный орган поступили заявления о приеме в члены Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» от следующих организаций (кандидатов):

1. ООО «А2» (ИНН 7456052008);
2. ООО «ЧМПК» (ИНН 7448222087).

Контрольной комиссией Союза СРО «УралЖилКомСтрой» проведены внеплановые проверки на соответствие членству в Союзе СРО «УралЖилКомСтрой», подготовлены акты проверки.

После обсуждения.

РЕШИЛИ:

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

1.1. ООО «А2» (ИНН 7456052008);

1.2. ООО «ЧМПК» (ИНН 7448222087).

2. Наделить ООО «А2» (ИНН 7456052008) следующими правами:

2.1. 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 шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).

2.2. Совокупный размер обязательств по договорам подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, по состоянию на 02.03.2023 года составляет -0 рублей.

3. Наделить ООО «ЧМПК» (ИНН 7448222087) следующими правами:

3.1. 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 шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).

3.2. Совокупный размер обязательств по договорам подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, по состоянию на 02.03.2023 года составляет -0 рублей.

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

Председатель Правления **В.В.Поликарпов**

Секретарь **С.М.Рукавишникова**