СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

01 февраля 2024 года **№ 3**

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%)
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. Об утверждении даты, места проведения и повестки дня очередного 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».

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

РЕШИЛИ:
1. Созвать очередное общее собрание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» 20 марта 2024 года к 11.00 часам.
2. Провести очередное общее собрание членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, 6 этаж, кабинет 604.
3. Утвердить предложения в повестку дня очередного 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.

Председатель Правления **В.В.Поликарпов**

Секретарь **С.М.Рукавишникова**

Приложение 1
к Протоколу заседания Правления Союза
от 01.02.2024г. № 3

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА СРО «УРАЛЖИЛКОМСТРОЙ»

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

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

2. О корректировки сметы 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 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».