СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УРАЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Союза СРО «УралЖилКомСтрой»

18 марта 2024 года **№ 7**

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, зал заседаний
Время начала заседания: 11.00 часов;
Время окончания заседания: 12.00 часов.

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.
Поликарпов В.В.

Приглашенные:
Воронов И.П. – директор Союза СРО «УралЖилКомСтрой»;
Ветхов И.В. – Председатель Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Открытие заседания
Количество членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 5
Зарегистрировано членов Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 4 (80,00%)
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 (20 марта 2024 года) общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой».
2. О рассмотрении материалов по повестки дня общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

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

2.2. О корректировке сметы доходов и расходов за 2023 год.

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

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

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

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

3. О рассмотрении заявки на предоставление займа члену Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

4. О применении меры дисциплинарного воздействия к членам Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Ветхов И.В. – Председатель Дисциплинарной 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» - 4 «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.

После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1. Отчет деятельности Союза за 2023 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
2. Смету доходов и расходов за 2023 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
3. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов в 2023 году принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
4. Бухгалтерскую отчетность за 2023 год, результат аудиторской проверки, принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
5. Смету доходов и расходов на 2024 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
6. Заключение Ревизора Союза за 2022 год принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза.
7. Принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза изменения к следующим внутренним документам Союза:

7.1. Изменение № 1 к Положению о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой»;

7.2. Изменение № 1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза СРО «УралЖилКомСтрой»;

7.3. 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. избрать Ревизором Дударова Евгения Витальевича.

8. Список членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», подлежащих к исключению из состава членов Союза, принять к сведению и предложить на утверждение общего собрания членов Союза

Голосовали: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

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

До сведения присутствующих была доведена информация о поступлении в Исполнительный орган Союза от ООО УК «Южуралстройсервис» (ИНН 7449052303) заявки на получение займа в размере 10 000 000 рублей на цели выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата налога на доходы физических лиц и обязательных взносов, начисляемых одновременно с такой заработной платой на срок до 30 ноября 2025 года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог имущества (здание -дача № 1, общей площадью 306,6 кв. м. по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, квартал 51 Чебаркульского лесничества Чебаркульского опытного лесхоза, северо-западный берег оз. Чебаркуль, литера Б).

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации составляет 195 651 62,60 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 85 951 672,60 рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 12 892 750,89 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа. К заявке на получения займа приложены документы не в полном объеме, а именно отсутствуют четырехсторонние Соглашения с ПАО «Челябинвестбанк» и ПАО Банк ВТБ.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1. Отказать ООО УК «Южуралстройсервис» (ИНН 7449052303) в предоставлении займа по причине, несоответствие требованиям, установленным пунктом 8.8 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза (предоставление документов не в полном объеме).

Голосовали: «За» - 4 «Против»- 0 «Воздержался»- 0
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Ветхова И.В.

Решением Дисциплинарной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (Протокол

от 05.03.2024 № 2) рекомендовано Правлению Союза СРО «УралЖилКомСтрой» исключить из состава членов из-за нарушения обязательных требований следующего члена Союза:

1. ООО «Венга Сервис» (ИНН 7449144522).

После обсуждения.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ и п. 5.4.7 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 следующего члена Союза:

1.1. ООО «Венга Сервис» (ИНН 7449144522).

Голосовали: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

Председатель Правления **В.В.Поликарпов**

Секретарь **С.М.Рукавишникова**