ПРОТОКОЛ № 1
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза Саморегулируемая организация
«Уральское жилищно-коммунальное строительство»

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли
Дата: 13 марта 2018 г.
Начало регистрации: 14-00 ч.
Окончание регистрации: 14-50 ч.
Начало общего собрания членов: 15-00 ч.

Председатель собрания — Овчинников С.Г.
Количество членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» - 273.
Зарегистрировано членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» – 161 (58,97%).
Кворум – 137 (50,2% от общего числа членов Союза).

По вопросам ведения:

1 Председатель собрания С.Г. Овчинников предложил:

1.1 возложить обязанности секретаря очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на начальника организационного управления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну;

1.2 избрать счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в следующем составе:

- Макарова Надежда Михайловна (ООО «Антарес»)
- Лопатина Екатерина Юрьевна (ООО «Согласие»)
- Кузнецов Анатолий Николаевич (ООО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-СтройИндустрия»).

РЕШИЛИ:

1.1 Возложить обязанности секретаря очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на начальника организационного управления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

1.2 Избрать счетную комиссию очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в следующем составе:

- Макарова Надежда Михайловна (ООО «Антарес»)
- Лопатина Екатерина Юрьевна (ООО «Согласие»)
- Кузнецов Анатолий Николаевич (ООО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-СтройИндустрия»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

2 Председатель собрания С.Г. Овчинников предложил утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», которая предложена в раздаточном материале и утверждена Правлением Союза СРО «УралЖилКомСтрой» (протокол от 08.02.2018 № 5).

РЕШИЛИ:

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

Повестка дня:

1 Об итогах деятельности Союза Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2017г.

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

2 Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год и результата аудиторской проверки, сметы расходов на 2018 год.

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

3 О Заключении Ревизионной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам 2017 года.

Докладчик: Холод Д.В. - Председатель Ревизионной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

4 Об избрании Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Овчинников С.Г. - Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

5 Об избрании Председателя Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

Докладчик: Овчинников С.Г. - Председатель Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

6 О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства.

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

7 Об утверждении внутренних документов Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

7.1 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКолмСтрой» в новой редакции.

7.2 Положение о проведении Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

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

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

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

9 Об избрании Ревизора Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Представлен отчет об итогах работы Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в 2017 году.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Отчет Союза СРО «УралЖилКомСтрой» по итогам работы за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложена бухгалтерская отчетность за 2017 г., аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности за 2017 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, смета доходов и расходов на 2018 год Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

После обсуждения

РЕШИЛИ:

2.1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г., аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности за 2017 год Союза СРО «УралЖилКомСтрой» принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.2 Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.3 Утвердить смету доходов и расходов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 159, «против» - 1, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Холода Д.В.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложено заключение ревизионной комиссии за 2017 год.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить заключение ревизионной комиссии Союза СРО «УралЖилКомСтрой» за 2017 год**.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.

У предыдущего состава Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» заканчиваются полномочия.

В соответствии Положением о Правлении Союза СРО «УралЖилКомСтрой» постоянно действующий коллегиальный орган управления формируется из числа физических лиц - членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.

Согласно федеральному закону члены Правления избираются тайным

голосованием. Предлагаемый состав определен в бюллетене.

Предложенный состав Правления:

Ф.И. О. кандидата	Статус в Союзе	Должность, место работы
Ветхов Владимир Николаевич	Независимый член	Директор ООО «Профэкономцентр»
Герасименко Андрей Васильевич	Независимый член	Заместитель директора по развитию ООО «Расчетный сервисный центр»
Мотовилов Александр Александрович	Представитель члена Союза	Исполнительный директор ООО УК «Ремжилзаказчик»
Подъяпольский Дмитрий Юрьевич	Представитель члена Союза	Исполняющий обязанности МУП «Челябинские системы теплоснабжения»
Поликарпов Валерий Владимирович	Представитель члена Союза	Директор ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района»
Холод Дмитрий Витальевич	Независимый член	Директор ООО «Общественный городской Транспорт»

Тайное голосование бюллетенем.

РЕШИЛИ:

4.1 Избрать состав Правления в количестве 6 человек.

4.2 По результатам тайного голосования (Приложение № 1 к Протоколу Счетной комиссии № 1 от 13.03.2018) избрать следующий состав Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой»:

Ветхов В.Н.
Герасименко А.В.
Мотовилов А.А.
Подъяпольский Д.Ю.
Поликарпов В.В.
Холод Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего выдано 161 бюллетеней, проголосовало 161 бюллетеней, из них действительных – 161.

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Ветхов В.Н.	155	3	3
Герасименко А.В.	149	6	6
Мотовилов А.А.	153	3	5
Подъяпольский Д.Ю.	155	4	2
Поликарпов В.В.	155	5	1
Холод Д.В.	153	5	3

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.

Он предложил избрать Председателем Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Поликарпова Валерия Владимировича.

РЕШИЛИ:

5.1 По результатам тайного голосования (Приложение № 2 к протоколу Счетной комиссии № 1 от 13.03.2017) избрать Поликарпова В.В. Председателем Правления Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ: Всего выдано 161 бюллетеней, проголосовало 161 бюллетеней, из них действительных - 161.

«за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложена информация о дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства.

Размер взноса определен Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и составляет 1400 рублей на одного члена саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

6.1 Утвердить целевой взнос на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства в размере 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на каждого члена Союза СРО «УралЖилКомСтрой».

6.2 Целевой взнос уплачивается до 01 мая 2018 года.

6.3 Целевой взнос распространяется на членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой», вступивших в Союз до 01 апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Вниманию членов Союза СРО «УралЖилКомСтрой» предложены:

- проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.

- проект Положения о проведении Союзом СРО «УралЖилКомСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

РЕШИЛИ:

7.1 Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» в новой редакции.

7.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство», утвержденное решение Общего собрания (протокол от 18.05.2017 № 2), считать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.

7.3 Утвердить Положение о проведении Союзом Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

7.4 Положение о проведении Союзом Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденное решением Общего собрания членов (протокол от 02.03.2017 № 1), считать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.

Предложено исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилкомСтрой» на основании п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.4 ч. 7.4 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 за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Союз членских взносов следующие организации:

- ООО "Линейное эксплуатационно-ремонтное управление" (ИНН 7448066871);
- ООО "Фасадстройсервис-Челябинск" (7451292648);
- ООО "Инспекция по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций" (ИНН 7451230578).

РЕШИЛИ:

8.1 Исключить из состава членов Союза СРО «УралЖилкомСтрой» следующие организации:

- ООО "Линейное эксплуатационно-ремонтное управление" (ИНН 7448066871);
- ООО "Фасадстройсервис-Челябинск" (7451292648);
- ООО "Инспекция по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций" (ИНН 7451230578)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Воронова И.П.

Предложено избрать ревизором Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Дударова Евгения Витальевича (управляющего ООО "ЭлектроМонтажСтрой-Сервис").

РЕШИЛИ:

9.1 Избрать ревизором Союза СРО «УралЖилКомСтрой» Дударова Евгения Витальевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель собрания  С.Г. Овчинников

Секретарь  С.Д. Киселева