

**Протокол  
Заседания Правления  
Союза «Уральское объединение строителей»**

г.Екатеринбург

«27» июля 2017г.

Время начала заседания: 17 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 18 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза «УОС», в заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза «Уральское объединение строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович;
2. Бунина Оксана Ивановна;
3. Малютин Денис Владимирович;
4. Бабкин Сергей Валентинович;
5. Шуплецов Денис Юрьевич;
6. Топорков Андрей Геннадьевич;
7. Щелоков Алексей Николаевич;
8. Савченко Валерий Иванович;
9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза «УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

**Кворум имеется.**

Председатель Правления Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – Генеральный директор Союза «Уральское объединение строителей».

**Повестка дня:**

1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
3. О приеме в члены Союза «УОС» и о внесении сведений в реестр членов.
4. О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о размещении денежных средств указанных фондов на специальных банковских счетах.

**Вопрос №1: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, поступили заявления следующих членов Союза «УОС»:

№ п/п	Наименование члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень ответственности которому соответствует сумма взноса внесенного в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
-------	---	---	---

1	Общество с ограниченной ответственностью «ЮнивестСтрой»	6671261026	Первый уровень
2	Общество с ограниченной ответственностью «ГарантЭнергоКомплекс»	6686058059	Первый уровень
3	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСтройНефть»	7204163831	Первый уровень

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

**Вопрос №2: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС» о том, что для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», поданы документы членами Союза, а также Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласно заявлению, изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Управление Генерального Подряда "ВИСТА" (ОГРН 1169658099555).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС» о следующих членах Союза «УОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Управление Генерального Подряда "ВИСТА" (ОГРН 1169658099555).

**Вопрос №3: О приеме в члены Союза «УОС» и о внесении сведений в реестр членов.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что для вступления в члены Союза «УОС», поданы документы Заявителем, а так же имеется заключение Департамента по контролю и надзору о соответствии Заявителя требованиям к членам Союза «УОС» установленным в Положении о членстве в Союзе «УОС». На основании изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил принять в члены Союза «УОС», и внести, согласно заявлению, сведения в реестр членов о следующих организациях:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТМ системы» (ОГРН 1026602352237).

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех установленных Положением о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» взносов. Соответствующие изменения в реестре членов Союза «УОС» вносятся в день вступления в силу решения о приеме в члены Союза «УОС».

В случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены Союза «УОС», такое решение считается вступившим в силу в день его принятия.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Союза «УОС», и внести, согласно заявлению, сведения в реестр членов о следующих Заявителях.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТМ системы» (ОГРН 1026602352237).

**Вопрос №4: О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о размещении денежных средств указанных фондов на специальных банковских счетах.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза «УОС» Ренжин С.В. который доложил Правлению Союза «УОС» о том, что в банке «Открытие», в котором размещены средства компенсационных фондов Союза «УОС», федеральным рейтинговым агентством АКРА решением от 3 июля 2017 года был понижен рейтинг до уровня «ВВВ-», в результате чего ставится под вопрос как общая стабильность работы банка «Открытие», так и сохранность средств компенсационных фондов Союза «УОС». Учитывая колоссальную важность вопроса сохранности средств компенсационного фонда, Ренжин С.В. предложил Правлению открыть специальные счета для размещения средств компенсационных фондов Союза «УОС» в «Альфа-банке», имеющий рейтинг по тем же показателям «АА», что на 6 позиций выше рейтинга банка «Открытие», и перевести средства компенсационных фондов Союза «УОС» на эти специальные счета в «Альфа-банк».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**4.1.** Для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «УОС» и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, выбрать кредитную организацию АО «Альфа-банк».

**4.2.** Поручить Генеральному директору Ренжину С.В. в кратчайший срок открыть в АО «Альфа-банк» специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «УОС».

**4.3.** Поручить Генеральному директору Ренжину С.В. в кратчайший срок открыть в АО «Альфа-банк» специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «УОС».

**4.4.** Поручить Генеральному директору Ренжину С.В. в кратчайший срок перечислить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза «УОС» со специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Банк ФК «Открытие» на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Альфа-банк».

**4.5.** Поручить Генеральному директору Ренжину С.В. в кратчайший срок перечислить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» со специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие» на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-банк».

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 27 июля 2017 года.

Председатель Правления Союза

Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза

Бузолина Т.Ю.