

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

г.Екатеринбург

«25» марта 2022г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 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»:

Семенова А.В.

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

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО Союз «УОС».
2. Об утверждении отчета Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год и о включении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».
3. О выдвижении кандидатов для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», а так же включения в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и о включении их в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».
4. О выдвижении кандидатов для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», а так же включения в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и о включении их в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».
5. О выдвижении кандидатов для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», а так же включения в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и о включении их в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».
6. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Союза и определении времени и места его проведения.
7. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Вопрос №1: О приеме в члены СРО Союз «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что для вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из Заявителей имеется заключение Департамента по контролю и надзору о соответствии указанных Заявителей всем требованиям к членам Союза «УОС», включая Положение о КФ ВВ СРО Союз «УОС» и Положение о КФ ОДО СРО Союз «УОС».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 статьи 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению в отношении указанных ниже Заявителей:

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ, каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять указанные выше решения:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ИНН	УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ ВВ	УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ ОДО
1	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТРОЧЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	662306126633	ВТОРОЙ УРОВЕНЬ	ОТСУТСТВУЮТ НАМЕРЕНИЯ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Решение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех взносов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз «УОС». Соответствующие изменения в реестре членов СРО Союз «УОС» вносятся в день вступления в силу решения о приеме в члены СРО Союз «УОС».

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

Голосовали по каждому из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных ниже Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

1.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ, каждый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров).

1.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей вступает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

1.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять указанные выше решения:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ИНН	УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ ВВ	УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КФ ОДО
1	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТРОЧЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	662306126633	ВТОРОЙ УРОВЕНЬ	ОТСУТСТВУЮТ НАМЕРЕНИЯ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ

Вопрос №2: Об утверждении отчета Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год и о включении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложили Правлению Союза об итогах работы Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год и предложил утвердить отчет Генерального директора за 2021 год, а так же включить данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год и включить данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Вопрос №3: О выдвижении кандидатов для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», а так же включения в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и о включении их в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что поступило ходатайство от члена Союза «УОС» Общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» о выдвижении кандидата Соседова Сергея Евгеньевича в качестве члена Правления, в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС». Ходатайство поступило в установленный срок, оснований для отказа не выявлено.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., предложил включить в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» кандидата Соседова Сергея Евгеньевича для избрания в качестве члена, в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», выдвинутого для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» членом Союза «УОС» Обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», и включить вопрос «О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования» в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Голосовали по каждому из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» кандидата Соседова Сергея Евгеньевича для избрания в качестве члена, в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», выдвинутого для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» членом Союза «УОС» Обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», и включить вопрос «О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования» в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Вопрос №4: О выдвижении кандидатов для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», а так же включения в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и о включении их в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что поступило ходатайство от члена Союза «УОС» Общества с ограниченной ответственностью «Универсалсервис-ЕК» о выдвижении кандидата Савченко Валерия Ивановича в качестве члена Правления, в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС». Ходатайство поступило в установленный срок, оснований для отказа не выявлено.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., предложил включить в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» кандидата Савченко Валерия Ивановича для избрания в качестве члена, в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», выдвинутого для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» членом Союза «УОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Универсалсервис-ЕК», и включить вопрос «О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования» в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Голосовали по каждому из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» кандидата Савченко Валерия Ивановича для избрания в качестве члена, в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», выдвинутого для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» членом Союза «УОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Универсалсервис-ЕК», и включить вопрос «О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования» в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Вопрос №5: О выдвижении кандидатов для избрания Общим собранием членов Союза «УОС» в постоянно действующий коллегиальный орган Союза - Правление Союза «УОС», а так же включения в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и о включении их повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза, руководствуясь, п. 6.8, ст.6. Положения об общем собрании (редакция от 05.04.2019г.) выдвинуть на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» кандидата Бунину Оксану Ивановну в качестве члена Правления, постоянно действующего коллегиального органа Союза - Правление Союза «УОС», а так же включить в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и включить вопрос «О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования» в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Голосовали по каждому из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» кандидата Бунину Оксану Ивановну в качестве члена Правления, постоянно действующего коллегиального органа Союза - Правление Союза «УОС», а так же включить в список кандидатур для голосования на очередном Общем собрании членов Союза «УОС» и включить вопрос «О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования» в повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Вопрос № 6: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Союза и определении времени и места его проведения.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза назначить дату проведения очередного Общего собрания Союза «УОС» на «08» апреля 2022г. и определить временем с 15:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения очередного Общего собрания Союза «УОС» на «08» апреля 2022г. и определить временем с 15:00 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

Вопрос № 7: Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза «УОС» утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».
2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год.
4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2021 год.
5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2022 год.
6. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
7. О возможности предоставления Союзом «УОС» займов своим членам и о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления Союза «УОС» правом принимать решение по предоставлению займов.
8. О выборе кредитных организаций для открытия специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. О продлении полномочий членов Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.

10. О выходе Союза «Уральское объединение строителей» из состава членов Уральской торгово-промышленной палаты.

11. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

12. Разное о документах.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Союза «УОС» в предложенной редакции.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 25 марта 2022 года.

Председатель Правления Союза



Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза



Семенова А.В.