

**ПРОТОКОЛ
ежегодного Общего собрания членов
Союза «Уральское объединение строителей»**

г.Екатеринбург

«09» апреля 2021г.

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.55а, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

Дата проведения: 09 апреля 2021 года.

Время начала собрания: 14:00 местного времени.

Время окончания собрания: 16:00 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 1923 (Одна тысяча девятьсот двадцать три).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять), что составляет 75,6% от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Семенова А.В.

Повестка дня:

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 2020 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год.
4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год.
5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2021 год.
6. О продлении полномочий члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.
7. О продлении полномочий председателя Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.
8. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о составе участников Союза «Уральское объединение строителей».
9. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.
11. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Повестку дня утвердили единогласно.

Вопрос № 1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., для ведения подсчета голосов, предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» избрать в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Исмагилову Юлию Юрьевну;
3. Бабайлову Татьяну Юрьевну.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Исмагилову Юлию Юрьевну;
3. Бабайлову Татьяну Юрьевну.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложили очередному Общему собранию членов Союза «УОС» об итогах работы Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год и предложил утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2020 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2020 год. Объявить Правлению Союза «УОС», Генеральному директору Союза «УОС» и всему аппарату Союза «УОС» благодарность за проделанную в 2020 году работу, а также за весь период деятельности Союза с 2009 по 2020 год.

Вопрос №3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила очередному Общему собранию членов Союза «УОС» отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1454 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 1 член (0,05%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2020г.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год.

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение очередного Общего собрания членов Союза «УОС» отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2020 год.

Вопрос № 5. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2021 год.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2021 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1454 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 1 член (0,05%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2021 год.

Вопрос №6. О продлении полномочий члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» продлить полномочия члена Правления Союза «УОС» в связи с истечением срока полномочий.

Правлением Союза «УОС» кандидат включен в список кандидатур для голосования по указанному вопросу (протокол Правления б/н от 23.03.2021г.).

Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 23.03.2021г.).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что у следующего члена Правления Союза «УОС» истекает срок полномочий:

1. Бабкина Сергея Валентиновича.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членов Союза «УОС» начать процедуру тайного голосования по указанному вопросу, напомнив Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что количество членов Правления Союза «УОС» в соответствии с Уставом Союза «УОС» должно составлять не менее чем 7 человек.

В соответствии с Уставом Союза «УОС», решение Общего собрания по указанному вопросу, принимается квалифицированным большинством голосов в 70% (Семьдесят процентов) от общего количества членов Союза «УОС».

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза «УОС», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления кандидата, голосовали тайным голосованием.

Общее количество членов Союза «УОС» на момент голосования: 1923 (Одна тысяча девятьсот двадцать три) члена.

В голосовании приняло участие 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов Союза «УОС», что составляет 75,6% от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 12 (Двенадцать) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1443 (Одна тысяча четыреста сорок три) бюллетеня, из них 3 (три) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Бабкин Сергей Валентинович 1439 (Одна тысяча четыреста тридцать девять) голосов, или 74,8% от общего количества членов Союза «УОС».

Решили:

Продлить полномочия члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» Бабкина Сергея Валентиновича с 09 апреля 2021г.

с 09 апреля 2021г. Правление Союза «Уральское объединение строителей» сформировано в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Дата избрания в члены Правления	Независимый/Зависимый член Правления, название организации
1	Царилунга Александр Александрович-председатель Правления Союза «УОС»	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 05.04.2019г.	Независимый
2	Малютин Денис Владимирович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 05.04.2019г.	Независимый
3	Шуплецов Денис Юрьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 07.10.2020г.	Независимый

4	Бабкин Сергей Валентинович		Зависимый, директор ООО ПКФ «Электромонтаж», действующий на основании устава.
5	Бунина Оксана Ивановна	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 17.03.2017г.	Зависимый, Коммерческий директор ООО ЗМК "Меткор", действующий на основании доверенности.
6	Савченко Валерий Иванович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 17.03.2017г.	Зависимый, Заместитель директора по правовым вопросам ООО УК «Троя», действующий на основании доверенности.
7	Соседов Сергей Евгеньевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 17.03.2017г.	Зависимый, Исполнительный директор ООО "Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг", действующий на основании доверенности.
8	Щелоков Алексей Николаевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 12.04.2018г.	Независимый
9	Топорков Андрей Геннадьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 12.04.2018г.	Зависимый, директор ООО «ПГС-КОМ», действующий на основании устава.

Вопрос №7. О продлении полномочий председателя Правления Союза «Уральское объединение строителей» путем тайного голосования.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» продлить полномочия Председателя Правления Союза «УОС» Царилунги Александра Александровича в связи с истечением срока полномочий.

Правлением Союза «УОС» кандидат включен в список кандидатур для голосования по указанному вопросу (протокол Правления б/н от 23.03.2021г.).

Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 23.03.2021г.).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членов Союза «УОС» начать процедуру тайного голосования по указанному вопросу. В соответствии с Уставом Союза «УОС», решение Общего собрания по указанному вопросу, принимается квалифицированным большинством голосов в 70% (Семьдесят процентов) от общего количества членов Союза «УОС».

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза «УОС», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления кандидата, голосовали тайным голосованием.

Общее количество членов Союза «УОС» на момент голосования: 1923 (Одна тысяча девятьсот двадцать три) члена.

В голосовании приняло участие 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов Союза «УОС», что составляет 75,6% от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 12 (Двенадцать) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1443 (Одна тысяча четыреста сорок три) бюллетеня, из них 3 (три) бюллетеня признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

По результатам тайного голосования:

- Царилунга Александр Александрович 1439 (Одна тысяча четыреста тридцать девять) голосов, или 74,8% от общего количества членов Союза «УОС».

В результате проведения тайного голосования принято решение о продлении полномочий Председателя Правления Союза «Уральское объединение строителей» Царилунги Александра Александровича с 09 апреля 2021г.

Вопрос №8. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о составе участников Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о составе участников Союза «Уральское объединение строителей». При этом Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов определить список лиц,

подлежащих включению в ЕГРЮЛ следующим образом:

1. По состоянию на 30 июня 2021 года член Союза «УОС» не имеет задолженности по всем видам взносов в Союз «УОС».
2. По состоянию на 30 июня 2021 года член Союза «УОС», в соответствии с данным реестра членов СРО имеет действующее (не приостановленное и не прекращенное) право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
3. По состоянию на 30 июня 2021 года от члена Союза «УОС» не поступило письменное несогласие о включении сведений о нем в ЕГРЮЛ в сведения о составе участников Союза «УОС».

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 члена (0% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0% от общего числа членов Союза «УОС»).

Решение принято.

Решили:

Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о составе участников Союза «Уральское объединение строителей», при этом определить список лиц, подлежащих включению в ЕГРЮЛ следующим образом:

1. По состоянию на 30 июня 2021 года член Союза «УОС» не имеет задолженности по всем видам взносов в Союз «УОС».
2. По состоянию на 30 июня 2021 года член Союза «УОС», в соответствии с данным реестра членов СРО имеет действующее (не приостановленное и не прекращенное) право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
3. По состоянию на 30 июня 2021 года от члена Союза «УОС» не поступило письменное несогласие о включении сведений о нем в ЕГРЮЛ в сведения о составе участников Союза «УОС».

Вопрос №9. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» и предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 члена (0% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0% от общего числа членов Союза «УОС»).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Вопрос №10. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия и предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 члена (0% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0% от общего числа членов Союза «УОС»).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного

воздействия в новой редакции.

Вопрос №11. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в внесения содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 1455 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять) членов.

«За» - 1455 членов (75,6% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов до «14» апреля 2021г. включительно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителей) непосредственно на Ежегодном общем собрании.

Настоящий Протокол Ежегодного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» составлен «09» апреля 2021г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:



Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:



Семенова А.В.