

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Строители Урала» (далее – Союз)

23.11.2017

№ 35/17

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Председатель Совета Союза - Гнедочкин Ю.М.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 20.11.2017 № 01-15/1369 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 23.11.2017.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Гнедочкин Ю.М., Бутаков С.В., Вант М.Г., Мамонов О.В., Писклов В.П.), кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

О подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 14 декабря 2017 года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

В целях исполнения предписания Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 13.11.2017 № 1676-рп/П-2017 необходимо созвать внеочередное Общее собрание членов Союза 14 декабря 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 9-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

2. Об утверждении размещения средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в кредитной организации, определенной решением Совета Союза (протокол от 27.10.2016 № 29/16).

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 14 декабря 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 9-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05

Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

Доклад: Гнедочкина Юрия Михайловича.

2. 10-05 – 10-15

Об утверждении размещения средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в кредитной организации, определенной решением Совета Союза (протокол от 27.10.2016 № 29/16).

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. 10-15 – 10-30

Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 14 декабря 2017 года внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 20.06.2017 № 3), в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предлагается Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 28.04.2015 № 1) утвержден состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов:

1. Лягаев Николай Поликарпович;
2. Горяева Татьяна Егоровна;
3. Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6 Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21.03.2017 № 1), регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза:

1. Марьина Анна Вячеславовна
2. Мишакина Елена Геннадьевна
3. Терехина Марина Васильевна

РЕШИЛИ:

1.2.1. Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.2.2. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек:

1. Марьина Анна Вячеславовна
2. Мишакина Елена Геннадьевна
3. Терехина Марина Васильевна

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.3. На основании решения Совета Союза (протокол от 27.10.2016 № 29/16) открыт специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в ПАО «Промсвязьбанк». Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и размещены на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

В целях устранения замечаний Ростехнадзора необходимо утвердить Общим собранием членов Союза размещение средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в кредитной организации.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить размещение средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в кредитной организации, определенной решением Совета Союза (протокол от 27.10.2016 № 29/16) – ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.4. В целях соблюдения требований части 5 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подготовлена новая редакция следующего документа Союза, предлагаемого к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

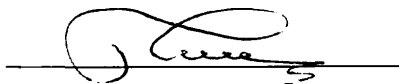
Предложить Общему собранию членов Союза утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов саморегулируемой организации в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Гнедочкиным Ю.М.

Председатель Совета Союза



Ю.М. Гнедочкин