

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

г.Екатеринбург

«22» июня 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 приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов в порядке перехода из других Саморегулируемых организаций, в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Градостроительный Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О приеме в Союз «УОС» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Об одобрении крупных сделок.

Вопрос №1: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов в порядке перехода из других Саморегулируемых организаций, в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Градостроительный Кодекс РФ и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Градостроительный кодекс РФ, для приема в члены Союза «УОС» в порядке перехода из других Саморегулируемых организаций и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы Заявителем.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о том, что документы представлены Заявителем в полном объеме и соответствуют требованиям Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», и предложил принять в члены Союза «УОС» с выдачей Свидетельств о допусках к работам, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кастом» (ОГРН 1056604434149);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП» (ОГРН 1126671021212);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтТехника» (ОГРН 1076658041943);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 1146658000631);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная эксплуатационная компания» (ОГРН 1084501003817);
6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Спутник» (ОГРН 1136685022980);
7. Общество с ограниченной ответственностью Строительное Предприятие «Югра-С» (ОГРН 1067453061334).

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

Решение принято единогласно.

1.1. РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС» с выдачей Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кастом» (ОГРН 1056604434149);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП» (ОГРН 1126671021212);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтТехника» (ОГРН 1076658041943);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 1146658000631);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная эксплуатационная компания» (ОГРН 1084501003817);
6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Спутник» (ОГРН 1136685022980);
7. Общество с ограниченной ответственностью Строительное Предприятие «Югра-С» (ОГРН 1067453061334).

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

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 1.1.

Вопрос №2: О приеме в Союз «Уральское объединение строителей» новых членов и о выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что в общем порядке для вступления в Союз «УОС» и для выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы Заявителем.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил принять в члены Союза «УОС» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие № 5» (ОГРН 1136686033978);
2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инжиниринговый Центр Архитектуры и Строительства" (ОГРН 1146658011180);
3. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Базис» (ОГРН 1114510001176);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (ОГРН 1076670011660);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (ОГРН 1136679002459);
6. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1116658007840);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис» (ОГРН 1086612001728);
8. Общество с ограниченной ответственностью «РП-Строитель» (ОГРН 1156658014545);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройплощадка» (ОГРН 1026601609715);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазмонтаж» (ОГРН 1076612001267);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэксперт» (ОГРН 1136612000117);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Про-Мех» (ОГРН 1126684006074);

13. Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (ОГРН 1156612000973);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Уралполимертрубстрой» (ОГРН 1086674017088);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Д» (ОГРН 1156658010530);
16. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ-НТ» (ОГРН 1169658029859);
17. Общество с ограниченной ответственностью «Девайс» (ОГРН 1126681001292);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская Градостроительная компания» (ОГРН 1076670008876);
19. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Проект Инжиниринг» (ОГРН 1106670012790);
20. Общество с ограниченной ответственностью «Промгражданпроект» (ОГРН 1169658065818);
21. Индивидуальный предприниматель Абрамов Андрей Борисович (ОГРН 317665800061676);
22. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтажЭНЕРГО» (ОГРН 1136658017583);
23. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1126686016709);
24. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» (ОГРН 1126670014283);
25. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройУрал» (ОГРН 1126685021891);
26. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестГарант» (ОГРН 1146681011729);
27. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 1156658109266);
28. Общество с ограниченной ответственностью «ФортРос» (ОГРН 1156623004174);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мой дом» (ОГРН 1146678006705).

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

Решение принято единогласно.

2.1. РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «УОС с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие № 5» (ОГРН 1136686033978);
2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инжиниринговый Центр Архитектуры и Строительства" (ОГРН 1146658011180);
3. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Базис» (ОГРН 1114510001176);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (ОГРН 1076670011660);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (ОГРН 1136679002459);
6. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1116658007840);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис» (ОГРН 1086612001728);
8. Общество с ограниченной ответственностью «РП-Строитель» (ОГРН 1156658014545);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройплощадка» (ОГРН 1026601609715);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазмонтаж» (ОГРН 1076612001267);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэксперт» (ОГРН 1136612000117);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Про-Мех» (ОГРН 1126684006074);
13. Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (ОГРН 1156612000973);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Уралполимертрубстрой» (ОГРН 1086674017088);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Д» (ОГРН 1156658010530);
16. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ-НТ» (ОГРН 1169658029859);
17. Общество с ограниченной ответственностью «Девайс» (ОГРН 1126681001292);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская Градостроительная компания» (ОГРН 1076670008876);
19. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Проект Инжиниринг» (ОГРН 1106670012790);
20. Общество с ограниченной ответственностью «Промгражданпроект» (ОГРН 1169658065818);
21. Индивидуальный предприниматель Абрамов Андрей Борисович (ОГРН 317665800061676);
22. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтажЭНЕРГО» (ОГРН 1136658017583);
23. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1126686016709);
24. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» (ОГРН 1126670014283);
25. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройУрал» (ОГРН 1126685021891);
26. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестГарант» (ОГРН 1146681011729);
27. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 1156658109266);
28. Общество с ограниченной ответственностью «ФортРос» (ОГРН 1156623004174);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мой дом» (ОГРН 1146678006705).

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

Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 2.1.

Вопрос №3: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что в общем порядке для внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы Заявителем.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующую организацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью НПП «Телекс ЛТД» (ОГРН 1036604392461);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Курганстройсервис» (ОГРН 1024501523914);
3. Общество с ограниченной ответственностью «МХИК "СИНЕРГИЯ» (ОГРН 1156658024490).

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

Решение принято единогласно.

3.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующую организацию:

1. Общество с ограниченной ответственностью НПП «Телекс ЛТД» (ОГРН 1036604392461);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Курганстройсервис» (ОГРН 1024501523914);
3. Общество с ограниченной ответственностью «МХИК "СИНЕРГИЯ» (ОГРН 1156658024490).

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

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Союза «УОС» - в соответствии с пунктом 3.1.

Вопрос №4: О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что в общем порядке для выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поданы документы следующих Заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Универсалъ» (ОГРН 1074501002180);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горячев» (ОГРН 1064501008670);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ОГРН 1054527017808).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил о результатах рассмотрения представленных документов Департаментом по контролю и надзору и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил выдать члену Союза «УОС» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

4.1. РЕШИЛИ: Выдать члену Союза «УОС» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Универсалъ» (ОГРН 1074501002180);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горячев» (ОГРН 1064501008670);

оказывают

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ОГРН 1054527017808).

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

Решение принято единогласно.

4.2. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В. подписать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Союза «УОС» в соответствии с пунктом 4.1.

вопрос №5: Об одобрении крупных сделок.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ренжина С.В., который доложил членам Правления о том, что в период с января 2017 года по июнь 2017 года Союзом «УОС» проводилась большая работа по разработке и приведению документов Союза «УОС» в соответствие с действующим законодательством. В связи с тем, что Союз «УОС» не обладает необходимой компетенцией, Генеральным директором Ренжиным С.В. был заключен договор возмездного оказания услуг с ИП Горскова М.В. (группа компаний «АВАЛЬ») на общую сумму 1867000 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, на разработку необходимой документации. На основании того, что данная сделка является крупной, а также до 2008 года (то есть около 9 лет назад) Ренжин С.В. занимал руководящие должности в группе компаний «АВАЛЬ», Генеральный директор просит одобрить его действия по заключению договора с ИП Горсковой и санкционировать оплату по данному договору.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить действия Генерального директора Ренжина С.В. по заключению договора с ИП Горсковой договора возмездного оказания услуг на разработку необходимой для Союза документации и санкционировать оплату по данному договору.

2. СЛУШАЛИ: Генерального директора Ренжина С.В., который доложил членам Правления о том, что в связи с подготовкой к празднованию профессионального праздника «День Строителя 2017», Союзу «УОС» необходимо принять участие в со-финансировании данного мероприятия в размере не более 1000000 (Один миллион) рублей, в связи с чем Генеральный директор Ренжин С.В., просит одобрить действия по со-финансированию празднования профессионального праздника «День Строителя 2017» и санкционировать оплату.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить действия Генерального директора по со-финансированию празднования профессионального праздника «День Строителя 2017» и санкционировать оплату следующим образом: в срок до 30.06.2017 года произвести оплату в размере не более 500.000 рублей и в срок до 15.07.2017 года произвести оплату в размере не более 500.000 рублей.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 22 июня 2017 года.

Председатель Правления Союза

Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза

Бузолина Т.Ю.