

ПРОТОКОЛ
Заседания Правления
Союза
«Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург

«17» марта 2016г.

Время начала заседания: 18 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 19 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. Латкин Дмитрий Геннадьевич;
3. Малютин Денис Владимирович;
4. Бабкин Сергей Валентинович;
5. Шуплецов Денис Юрьевич;
6. Плахов Николай Прокофьевич;
7. Топорков Андрей Геннадьевич
8. Щелоков Алексей Николаевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 8 (Восемь) человек.

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза «УОС»: 8 (Восемь) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза «УОС»:

Зарипова К.В.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза

Вопрос 1: Об утверждении аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза утвердить в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОПНЗ в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) 10201046624)

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2015 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр». Проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за указанный период провести в срок с 16.03.2016г. по 20.04.2016г.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «Уральское объединение строителей» составлен 17 марта 2016 года.

Председатель Правления

Царилунга А.А.

Секретарь Правления

Зарипова К.В.

обеспечения договорных обязательств, решение им было принято единолично, в пользу ПАО Банк «ФК Открытие».

В связи с тем, что Требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. №970, а разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, саморегулируемые организации должны в срок до 1 ноября 2016г., в российских кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям установленным Правительством Российской Федерации. Таким образом, выбрать кредитную организацию для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Общим собранием членов Союза «УОС» необходимо было в сжатые сроки.

Руководствуясь вышеизложенным и во исполнение требований действующего законодательства, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» одобрить его действия при выборе кредитной организации ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена.

«За» - 845 члена (99 % от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)

«Против» - 3 члена (0,3%),

«Воздержался» - 6 членов (0,7 %).

Решение принято.

Решили:

Одобрить действия генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» при выборе кредитной организации ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопрос №25. 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 внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 854 (восемьсот пятьдесят четыре) члена.

«За» - 854 члена (100% от общего числа членов Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союз «УОС» на начало проведения Общего собрания членов Союза)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным Общим собранием членов до «5» июня 2017г. включительно.

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

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

Выписка верна:

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

