

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

г.Екатеринбург

«30» июня 2016г.

Время начала заседания: 13 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 14 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. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»
3. Об установлении понижающего коэффициента к размеру вступительного взноса с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
4. Об установлении с 01.07.2016г. членам Союза «УОС, которые привлекли в члены Союза «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей.

Вопрос №1: 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 следующих Заявителей:

- Общество с ограниченной ответственностью «Электростройком» (ОГРН 1116673009452);

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.

1.1. РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Электростройком» (ОГРН 1116673009452), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части дополнения видов работ, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза «УОС» созвать Внеочередное Общее собрание членов Союза «УОС» для решения вопросов деятельности Союза, входящих в компетенцию Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ:

2.1. Созвать Внеочередное Общее собрание членов Союза «УОС»;

2.2. Провести Внеочередное Общее собрание членов Союза «УОС» в очной форме 14 июля 2016 г. в 15 -00 часов по адресу: Россия, Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д.55а, (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»):

2.3. установить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 13.07.2016г.

2.4. Утвердить следующую повестку дня:

- Изменение юридического адреса (адреса регистрации) Союза «Уральское объединение строителей».
- Утверждение в новой редакции Устава Союза «Уральское объединение строителей».
- Доклад о федеральном законе № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)»

2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

- Проект Устава Союза «УОС».

2.6. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей обязательному представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания членов Союза, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201. Дни и время ознакомления: с 10:00 до 16:00, все рабочие дни.

2.7. Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Союза проводится в форме открытого голосования поднятием рук.

2.7. Назначить секретарем Внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС» Кочеву В.А. Поручить секретарю Внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС» уведомить членов Союза о предстоящем собрании, а также осуществить иные мероприятия в соответствии с решениями Правления о созыве Внеочередного собрания.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об установлении понижающего коэффициента к размеру вступительного взноса с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что исходя из задачи экономного расходования денежных средств Союза «УОС», с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. есть возможность уменьшения понижающего коэффициента по отношению к размерам вступительного взноса. Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. в докладе указал на возможность с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. применения:

- Для вступительного взноса - понижающего коэффициента в размере 100% по отношению к размеру вступительного членского взноса, установленного в п.2.1.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «УОС».

3.1. РЕШИЛИ: С 01.07.2016г. по 31.12.2016г. применить для вступительного взноса понижающий коэффициент в размере 100% по отношению к размеру вступительного членского взноса, установленного в п.2.1.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СПО Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об установлении с 01.07.2016г. членам Союза «УОС», привлечшим в члены Союза «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза установить с 01.07.2016г. членам Союза «УОС», приведшим в члены Союза «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей, в размере 50%.

4.1. РЕШИЛИ: Установить с 01.07.2016г. членам Союза «УОС», приведшим в члены Союза «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей, в размере 50%.

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

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «Уральское объединение строителей» составлен 30 июня 2016 года.

Председатель Правления Союза



Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза

Зарипова К.В.

оса с

м, что
г. есть
зноса.
.2016г.

азмеру
уплаты

ициент
оужения