

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

г.Екатеринбург

«05» марта 2018г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 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 намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Союза и определении времени и места его проведения.
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

Вопрос №1: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что для участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, поступили заявления следующих членов Союза «УОС»:

| № п/п | Наименование члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Уровень ответственности которому соответствует сумма вноса внесенного в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|-------|---|---|--|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "АБСК-Изоляционные системы" | 6674189353 | Первый уровень |

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

Вопрос № 2: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Союза и определении времени и места его проведения.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза назначить дату проведения очередного Общего собрания Союза «УОС» на «12» апреля 2018г. и определить временем с 14:30 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения очередного Общего собрания Союза «УОС» на «12» апреля 2018г. и определить временем с 14:30 и местом: 620025 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 2 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

Вопрос № 3: Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «УОС».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Союза «УОС» утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

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 2017 год.
3. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.
5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2017 год.
6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2018 год.
7. О введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства и об определении его размера.
8. Об уполномочивании Генерального директора Союза, в случае возникновения необходимости пополнения средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза, произвести пополнение средств Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза за счет накопленных ранее взносов всех членов Союза.
9. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Союза «УОС» в предложенной редакции.

Настоящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 05 марта 2018 года.

Председатель Правления Союза

Царилунга А.А.

Секретарь Правления Союза

Бузолина Т.Ю.