

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ПРОТОКОЛ № 455

г. Пермь

27.02.2024

Место проведения: г. Пермь, ул.Н.Островского, 59, офис 401.

Начало заседания: 15 час. 00 мин.

Кворум имеется, присутствовали 8 членов Президиума Союза из 9:

Форма проведения – очное голосование

1. Суетин Виктор Петрович – председатель Президиума Союза
2. Давидович Алексей Валерьевич - заместитель председателя Президиума Союза
3. Сеньков Александр Николаевич - заместитель председателя Президиума Союза
4. Белов Вячеслав Артурович
5. Занин Владимир Петрович
6. Кирюхин Николай Антонович
7. Окулова Любовь Александровна
8. Теплов Дмитрий Викторович

По уважительной причине отсутствовали: Сарайкина Ксения Александровна.

Заседание вёл Суетин В.П. - председатель Президиума Союза.

Протокол вёл секретарь заседания – Мазунина Д.А.

За утверждение повестки заседания Президиума Союза голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума СРО СС «Западуралстрой»:

1. Об актуализации нормативных документов Союза.
2. О проекте приоритетных направлений работы Союза на 2024 год.
3. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4. О проекте сметы доходов и расходов Союза на 2024 год.
5. О размещении Компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. О созыве очередного Общего собрания:
 - о дате, форме и месте проведения;
 - утверждение формы голосования;
 - об утверждении председателя Общего собрания членов;
 - о выдвижении кандидатур в состав Счётной комиссии и кандидатуры секретаря Общего собрания;
 - утверждение формы бюллетеней открытого голосования;
 - утверждение повестки собрания;
 - утверждение решений по вопросам повестки собрания.
7. Разное.

По первому вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, и.о. генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с нормативными документами Союза в новой редакции.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза следующие документы:

- 1) Положение о проведении СРО СС «Западуралстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) Положение о членстве в СРО СС «Западуралстрой»;
- 3) Положение о контроле СРО СС «Западуралстрой» за деятельностью своих членов;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

По шестому вопросу:

Слушали Сахарникова Юрия Валентиновича, и.о. генерального директора СРО СС «Западуралстрой», с информацией о созыве очередного Общего собрания.

Заслушав доклад, Президиум Союза решил:

1. Созвать очередное Общее собрание членов СРО СС «Западуралстрой» и провести его 02.04.2024 г. с 15:00 до 17:00 час. по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.45Б, отель «Four Elements Perm, зал «Лондон», 2 этаж. Начало регистрации участников с 15:00 часов.
 2. Утвердить следующую Повестку Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой»:
 - 1) Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
 - 2) Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой» за 2023 год.
 - 3) Отчёт об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2023 год.
 - 4) О приоритетных направлениях деятельности Союза на 2024 год.
 - 5) О смете Союза на 2024 год.
 - 6) О размещении средств компенсационных фондов Союза.
 - 7) Об утверждении Положения о проведении СРО СС «Западуралстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
 - 8) Об утверждении Положения о членстве в СРО СС «Западуралстрой» в новой редакции.
 - 9) Об утверждении Положения о контроле СРО СС «Западуралстрой» за деятельностью своих членов в новой редакции.
 - 10) Об утверждении в должности генерального директора.
 - 11) Об избрании членов Ревизионной комиссии.
 - 12) Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.
 - 13) Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
 - 14) Разное.
 3. Утвердить председателем Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» Суетина Виктора Петровича, в качестве секретаря Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» предложить кандидатуру - Мазуниной Дианы Александровны.
 4. Предложить Счётную комиссию в составе:
Председатель Счётной комиссии – Окулова Любовь Александровна;
Буркова Зоя Ивановна – член Счётной комиссии;
Сторожниченко Анна Сергеевна – член Счётной комиссии;
Мазунина Диана Александровна – секретарь Счётной комиссии.
 5. Утвердить форму голосования на очередном Общем собрании СРО СС «Западуралстрой» в виде совместного присутствия (очная форма).
 6. Утвердить форму бюллетеня открытого голосования (Приложение 1).
 7. Утвердить срок начала подачи опросных листов с 09:00 часов 01.03.2024 года.
 8. Утвердить срок подачи окончания опросных листов до 17:00 часов 02.04.2024 года.
- Голосовали: «За» - 8 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
- Решение принято единогласно.**
- Окончание заседания: 16 час. 30 мин.

Председатель Президиума Союза
Секретарь

В.П. Суетин
Д.А. Мазунина