

Протокол № 83
Заседания членов Правления Союза строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой»
(СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск
12 часов 00 мин.

«12» декабря 2018 года

Место проведения – г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 3, оф. 201.
Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали члены Правления:

- 1) Таращанский Михаил Витальевич - Председатель Правления СС СРО "ПромЖилСтрой";
- 2) Таврин Сергей Львович;
- 3) Мочалов Игорь Владимирович;
- 4) Андрияшкин Валерий Николаевич;
- 5) Костылев Александр Алексеевич;
- 6) Поторочина Екатерина Владимировна.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из семи членов Правления Союза, для участия в заседании зарегистрировались шесть человек, что составляет 85,7 % от общего числа членов Правления Союза.

Заседание членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой» считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее шести членов Правления. Председательствующий объявил заседание членов Правления Союза открытым. Кворум имеется.

На заседании присутствовал, без права голосования:

Гантимуров Анатолий Константинович — Генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой».

Избрали:

Председатель заседания: Таращанский М.В.. – Председатель Правления СС СРО «ПромЖилСтрой»;
Секретарь заседания: Шестакова Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав Союза;
2. Внесение изменений во внутренние документы Союза:
 - 2.1 Положение о членстве в Союзе;
 - 2.2 Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 2.3 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов;
 - 2.4 Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
 - 2.5 Положение о КФ ВВ;
 - 2.6 Положение о КФ ОДО;
 - 2.7 Положение о реестре членов Союза;
 - 2.8 Положение об Общем собрании;
 - 2.9 Положение о Генеральном директоре;
 - 2.10 Положение о Правлении;
3. Об увеличении минимального размера регулярного членского взноса;
4. Утверждение финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2019 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Гантимуров Анатолий Константинович — Генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой».

В связи с изменениями в Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ», в предыдущую редакцию Устава для приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства РФ необходимо внести поправки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании Правления Союза, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать проект Устава Союза на обсуждение и утверждение Общего собрания членов Союза.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Таращанский Михаил Витальевич - Председатель Правления СС СРО "ПромЖилСтрой".

Доложил, что внесение изменений во внутренние документы Союза так же обусловлено внесением изменением в законодательство. Практически все документы Союза содержат в себе формулировки связанные со сферой строительства – выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства. Необходимо это сочетание дополнить так же подрядными работами по «осуществлению сноса объектов капитального строительства». У Союза действуют 21 внутренний документ, 11-ть из которых принимаются Общим собранием. В связи с этим предложил рассмотреть проекты внутренних документов Союза и вынести их на утверждение Общим собранием членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании Правления Союза, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать проекты внутренних документов Союза к утверждению Общим собранием членов СРО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Гантимуров Анатолий Константинович — Генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой»
Доложил, что в связи с увеличением финансовой нагрузки, связанной с целевой деятельностью Союза, необходимо увеличить минимальный размер ежемесячного членского взноса.

По этому вопросу выступил Член Правления Союза - Костылев Александр Алексеевич.
Предложил установить минимальный размер ежемесячного членского взноса в размере 5 500 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании Правления Союза, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Минимальный размер регулярного членского взноса с 01 января 2019 года установить в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Гантимуров Анатолий Константинович — Генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой»
Предложил рассмотреть проект финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2019 год.
и рекомендовать указанную смету для принятия на Общем собрании членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании Правления Союза, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать проект финансового плана (сметы) на утверждение Общего собрания членов Союза.

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления
СС СРО «ПромЖилСтрой»



Таращанский М.В.

Секретарь



Шестакова Е.В.