

ПРОТОКОЛ № 30

Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры»

г. Ханты-Мансийск

19 марта 2014 года, 12 часов 00 минут

Участвуют с правом голоса:

1. А.П.Чепайкин, Председатель Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры» (далее по тексту СРО).
2. А.В.Тарасенко, член Наблюдательного Совета СРО, исполнительный директор СРО.
3. П.А.Калашников, член Наблюдательного Совета СРО.
4. Н.А.Сагирова, член Наблюдательного Совета СРО.
5. М.Э.Нурмухаметов, член Наблюдательного Совета СРО.

В голосовании принимают участие 5 членов Наблюдательного Совета из 7, что составляет 71,4% от общего числа членов Наблюдательного совета СРО, кворум имеется.

Присутствует без права голоса О.М.Шиян, заместитель исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры», Д.В.Кочнев, директор ООО «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление №8», С.А.Дабин, директор ООО «Иртыш».

Председатель собрания А.П.Чепайкин, согласно занимаемой должности, секретарь собрания О.М.Шиян.

Повестка дня:

1. Об избрании Ревизора СРО.
2. Рассмотрение Положения о раскрытии информации СРО и предоставления информации о своей деятельности.
3. Об исполнении Плана работы СРО за 2013 год.
4. Утверждение Плана работы СРО на 2014 год.
5. Об исполнении сметы расходов СРО за 2013 год.
6. Утверждение сметы расходов СРО на 2014 год.
7. О размещение средств компенсационного фонда.
8. Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания членов СРО.
9. Об основных направлениях дальнейшей работы СРО НП «УК ЖКК Югры».
10. Разное.

По первому вопросу (Об избрании Ревизора СРО).

Выступил А.В. Тарасенко и доложил, что в связи со снятием с себя полномочий Ревизора СРО Динисламовой Г.А., связанное с выходом из членов СРО возглавляемого ею ООО «СТЕР-А», необходимо избрать нового Ревизора. На должность Ревизора предлагается рассмотреть кандидатуру Сергея Александровича

Дабина, генерального директора ООО «Иртыш», как наиболее достойного и находящегося непосредственно в г.Ханты-Мансийске.

Присутствующие задали ряд вопросов кандидату С.А.Дабину.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО утвердить кандидатуру С.А.Дабина на должность ревизора СРО.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу (Рассмотрение Положения о раскрытии информации СРО и предоставлении информации о своей деятельности).

Выступил Е.В.Филипенко, доложил о необходимости, в соответствии с существующими нормативными документами, рассмотреть и утвердить на Общем собрании Положение о раскрытии информации СРО и предоставлении информации о своей деятельности.

Решили:

Включить в повестку Общего собрания рассмотрение Положения о раскрытии информации СРО и предоставлении информации о своей деятельности.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу:

(Об исполнении Плана работы СРО за 2013 год).

Выступил А.В.Тарасенко, который сообщил, что План работы СРО на 2013 год выполнен.

Предложено исполнение Плана работы СРО за 2013 год включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО, дополнив информацией за 1 кв. 2014г.

Решили:

Исполнение Плана работе СРО за 2013 год, включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу (Утверждение Плана работы СРО на 2014 год).

А.В.Тарасенко предложил присутствующим обсудить план работы СРО на 2014 год.

Решили:

План работы СРО на 2014 год утвердить, включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу (Исполнение сметы расходов СРО за 2013 год).

Выступил А.П. Чепайкин. Смета расходов СРО за 2013 год заблаговременно была направлена членам Наблюдательного совета СРО. А.В.Тарасенко сообщил о наличии аудиторского заключения и ответил на вопросы присутствующих.

Решили:

Исполнение сметы расходов СРО за 2013 год принять к сведению и вынести её на утверждение очередного Общего собрания членов СРО;

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу (Утверждение сметы расходов СРО на 2014 год).

Выступил А.П.Чепайкин.Смета расходов СРО на 2014 год получена членами Наблюдательного совета СРО. А.В. Тарасенко дал объяснение по всем статьям расходов и доходов.

Решили:

Смету расходов СРО на 2014 год принять к сведению и вынести её на утверждение очередного Общего собрания членов СРО;

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу (О размещение средств компенсационного фонда).

Выступил А.В.Тарасенко и сообщил о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства в целях их сохранения и прироста, в управляющую компанию на основании договора доверительного управления. В настоящее время они находятся на депозитном счете на полгода по май 2014 года в Запсибкомбанке.В г.Ханты-Мансийске офис компании БКС, которая может заниматься доверительным управлением средств компенсационного фонда.

В ходе обсуждения членами Наблюдательного совета было принято решение об оставлении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете Запсибкомбанка, как более надежное вложение средств в банк, находящийся на территории Тюменской области.

Решили:

1) Исполнительной дирекции продолжить хранение средств компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете Запсибкомбанка;

2) Исполнительной дирекции рассмотреть возможность использования процентов от компенсационного фонда для выполнения уставной деятельности.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу (Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания членов СРО).

Поступило предложение назначить Общее собрание членов СРО на 18 апреля 2014 года, на 12 часов 00 мин. в г.Ханты-Мансийске, совместив его с совещанием с исполнительными органами власти по актуальным вопросам в сфере управления МКД, с приглашением всех управляющих компаний автономного округа, обсудив ее с ДепЖК и энергетики.

Присутствующие обсудили предлагаемую дату собрания и основные вопросы примерной повестки дня Общего собрания:

Решили:

1. Общее собрание членов СРО назначить на 24 апреля 2014 года, на 12 часов 00 мин. в г.Ханты-Мансийске.
2. Включить в проект повестки дня Общего собрания следующие вопросы:
 - 1) Вступительное слово Заместителя Губернатора автономного округа Д.В.Шаповала об основных вопросах в сфере ЖКХ автономного округа.
 - 2) Приветственное слово заместителя Председателя Думы автономного округа Югры С.Ю.Дегтярева.
 - 3) Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко о СРО за 2013год и 1-й квартал 2014 года. Определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации.
 - 4) Отчет Комитета СРО по контролю исполнения членами СРО требований Постановлений Правительства РФ от 23.09.10г. №731 «О стандартах раскрытия информации...».
 - 5) Утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2013г.
 - 6) Избрание ревизора СРО НП «УК ЖКК Югры».
 - 7) Утверждение Положения о раскрытии информации СРО и предоставления информации о своей деятельности.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По девятому вопросу (Разное).

А.В. Тарасенко предложил рассмотреть вопрос о включении в состав Наблюдательного совета кандидатуру Дмитрия Владимировича Кочнева, директора ООО «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление №8». Д.В.Кочнев активный член СРО, постоянно участвует во всех мероприятиях, а находясь в г.Сургуте сможет помочь организовать работу с управляющими компаниями города.

Обсудив данное предложение,

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО утвердить кандидатуру Д.В.Кочнева в члены Наблюдательного совета СРО.

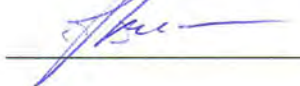
Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель заседания



А.П.Чепайкин.

Секретарь заседания



О.М.Шиян.