

ПРОТОКОЛ № 10

Общего собрания членов СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры»

г. Ханты-Мансийск

18 апреля 2014 года, 12 часов 00 минут

Присутствует 46 управляющих организаций из 68 членов СРО, что составляет 68% от общего числа членов СРО. Кворум имеется.

Председатель собрания А.П.Чепайкин, председатель Наблюдательного Совета СРО, согласно занимаемой должности, секретарь собрания А.В. Тарасенко.

Выступил Председатель собрания А.П. Чепайкин, который огласил повестку дня:

1. Об изменении в персональном составе Наблюдательного Совета СРО.
2. Об избрании Ревизора СРО.
3. Рассмотрение Положения о раскрытии информации СРО и предоставления информации о своей деятельности.
4. Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко о работе СРО за 2013 год и исполнении Резолюции Общего собрания управляющих организаций Югры от 24.04.2013 г.
5. О результатах аудиторской проверки и утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2013 год.
6. Утверждение сметы расходов СРО на 2014 год.
7. Рассмотрение плана работы и определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации на 2014 год.
8. Обсуждение и принятие Резолюции собрания - Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П. Чепайкин – до 7 мин.
9. Разное.

Решили:

Повестку дня утвердить, приступить к работе.

Голосовали: «За» - 46, «Против» -, «Воздержалось» -.

По первому вопросу: (Об изменении в персональном составе Наблюдательного Совета СРО).

Выступил Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П. Чепайкин, который сообщил, что в связи наличием вакансии члена Наблюдательного Совета предлагается рассмотреть вопрос о включении в состав Наблюдательного совета кандидатуру Дмитрия Владимировича Кочнева, директора ООО «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление №8», г. Сургут. Кандидатура Д.В. Кочнева рекомендована наблюдательным Советом СРО на прошедшем 19.03.2014 г. заседании Наблюдательного Совета СРО. 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 данный вопрос,

Решили:

Избрать в члены Наблюдательного совета СРО Д.В. Кочнева.

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу: (Об избрании Ревизора СРО).

Выступил Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П. Чепайкин 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, имеющего большой опыт работы в сфере ЖКХ и иных отраслях и находящегося непосредственно в г.Ханты-Мансийске.

Присутствующие задали ряд вопросов кандидату С.А.Дабину.

Решили:

Утвердить кандидатуру С.А.Дабина на должность ревизора СРО.

Голосовали:«За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Выступил председатель Комитета по контролю СРО Е.В.Филиппенков, доложил о необходимости, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, рассмотреть и утвердить Положение о раскрытии информации СРО и предоставлении информации о своей деятельности.

Обсудив данный вопрос,

Решили:

Утвердить Положение о раскрытии информации СРО и предоставлении информации о своей деятельности.

Голосовали:«За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу:(Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В. Тарасенко о работе СРО за 2013 год и исполнении Резолюции Общего собрания управляющих организаций Югры от 24.04.2013 г).

Выступил А.В.Тарасенко, который сообщил, что План работы СРО на 2013 год в основном выполнен, а также довел до сведения присутствующих итоги исполнения Резолюции общего собрания управляющих организаций, проводившегося 24.04.2013г.

Обсудив данный вопрос,

Решили:

Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» о работе СРО за 2013 год утвердить, информацию об исполнении Резолюции Общего собрания управляющих организаций Югры от 24.04.2013г. принять к сведению.

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу: (О результатах аудиторской проверки и утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2013 год).

Выступил Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П. Чепайкин, который зачитал годовой бухгалтерский отчет за 2013 год и сообщил, что согласно Устава СРО и решения Наблюдательного совета СРО в марте 2014 года была проведена аудиторская проверка порядка ведения бухгалтерского отчета СРО в соответствии с законодательством Российской Федерации. По результатам проверки выдано заключение, в выводах которого указано следующее:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации СРО НП «УК ЖКК Югры» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Решили:

Годовой бухгалтерский отчет СРО НП «УК ЖКК Югры» и результаты аудиторской проверки за 2013 год утвердить.

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Выступил Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П. Чепайкин, который сообщил, что смета расходов СРО на 2014 год заблаговременно была направлена членам СРО, в сравнении с плановой сметой СРО на 2013 год, смета расходов СРО на 2014 год уменьшилась. Исполнительной дирекцией даны объяснения по всем статьям расходов и доходов. Затраты уменьшились практически по всем расходным статьям.

Наблюдательный Совет СРО предварительно одобрил смету. По ряду его замечаний были внесены поправки и корректировки. Предложено активизировать работу по приему новых членов СРО.

Решили:

Смету СРО НП «УК ЖКК Югры» на 2014 год утвердить.

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу: (Рассмотрение плана работы и определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации на 2014 год).

Выступил исполнительный директор СРО А.В. Тарасенко, который представил план и озвучил приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2014 год. Присутствующие задали докладчику вопросы и обсудили приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2014 год.

Решили:

1. Определить приоритетными направлениями деятельности саморегулируемой организации на 2014 год обеспечение благоприятных условий для деятельности управляющих компаний-членов СРО, исполнение Плана работы на 2014 год, продолжение работы по реализации пунктов Резолюции Общего собрания управляющих компаний Югры от 24.04.2013г. и вновь принятой Резолюции Общего собрания членов СРО 18.04.2014 г.

2. Ответственным лицом за реализацию приоритетных направлений деятельности СРО, определенных в Резолюции Общего собрания управляющих компаний Югры, исполнительную дирекцию СРО НП «УК ЖКК Югры».

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу: (Обсуждение и принятие Резолюции общего собрания).

Выступил А.П. Чепайкин, представил присутствующим Резолюцию общего собрания членов СРО НП «УК ЖКК Югры».

Обсудив данный вопрос,

Решили:

После соответствующей доработки Резолюции, обнародовать ее и направить на рассмотрение в:

- Правительство Российской Федерации;
- Государственную Думу Российской Федерации;
- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (депутатские фракции);
- Общественную палату Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Главам Администраций муниципальных городов и районов автономного округа.

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По девятому вопросу (Разное).

Выступил исполнительный директор СРО А.В. Тарасенко, который предложил для решения вопросов, касающихся достижения уставных целей и предмета

деятельности СРО, управляющих компаний, управления МКД, иных проблем в сфере ЖКХ, вступить в Союз профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ и подписать Соглашение о взаимодействии с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Решили:

1. СРО НП «УК ЖКК Югры» вступить в Союз профессиональных управляющих недвижимостью в с сфере ЖКХ и подписать Соглашение о взаимодействии с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Голосовали: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания  А.П. Чепайкин

Секретарь собрания  А.В. Тарасенко