

## ПРОТОКОЛ № 11

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

г. Ханты-Мансийск

22 мая 2015 года, 11 часов 00 минут

Присутствует 48 представителей управляющих организаций из 82 членов СРО, что составляет 59% от общего числа членов СРО. Кворум имеется.

Председатель собрания М.Э. Нурмухаметов, заместитель председателя Наблюдательного Совета СРО, согласно Устава, секретарь собрания А.В. Тарасенко.

Выступил Председатель собрания М.Э. Нурмухаметов, который огласил повестку дня:

1. Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В. Тарасенко о деятельности СРО за 2014 год.
2. О результатах аудиторской проверки и утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2014 год.
3. Исполнение плана работы за 2014 год и определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации на 2015.
4. Утверждение сметы расходов СРО на 2015 год.
5. О кандидатах в Наблюдательный Совет СРО.
6. О кандидатуре Председателя Наблюдательного Совета СРО.
7. О кандидатуре Исполнительного директора СРО.
8. О добровольной ликвидации автономной некоммерческой организации «Межрегиональный учебный центр жилищно-коммунального комплекса» (Учебный центр ЖКК).
9. Разное.

### **Решили:**

Повестку дня утвердить, приступить к работе.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

**По первому вопросу:** (Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В. Тарасенко о деятельности СРО за 2014 год).

Выступил А.В. Тарасенко, который отчитался о работе исполнительной дирекции и СРО за 2014, а также сообщил, что деятельность СРО велась по Плану работы на 2014 год, который в основном выполнен. Кроме того, дополнительно довел до сведения присутствующих итоги исполнения Резолюции общего собрания, проводившегося 18.04.2014 г.

Обсудив данный вопрос,

**Решили:**

Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» о работе СРО за 2014 год утвердить, информацию об исполнении Резолюции Общего собрания членов СРО от 18.04.2014г. принять к сведению.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По второму вопросу:** (О результатах аудиторской проверки и утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2014 год).

Выступил ревизор СРО С.А. Дабин, который довел до сведения присутствующих информацию о годовом бухгалтерском отчете за 2014 год и сообщил, что согласно Устава СРО и решения Наблюдательного совета СРО в марте 2015 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 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Решили:**

Годовой бухгалтерский отчет СРО НП «УК ЖКК Югры» и результаты аудиторской проверки за 2014 год утвердить.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По третьему вопросу:** (Исполнение плана работы за 2014 год и определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации на 2015).

Выступил исполнительный директор СРО А.В. Тарасенко, который доложил об исполнении плана работы за 2014 год, представил план работы на 2015 год и озвучил приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2015 год. Присутствующие задали докладчику вопросы и обсудили приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2015 год.

**Решили:**

1. Исполнение плана работы за 2014 год утвердить.
2. План работы на 2015 год утвердить. Определить приоритетными направлениями деятельности саморегулируемой организации на 2015 год защиту интересов и обеспечение благоприятных условий для деятельности управляющих компаний – членов СРО, оказание практической помощи по исполнению лицензионных требований в условиях лицензирования деятельности по управлению МКД и осуществлению лицензионного контроля, исполнение Плана работы на 2015 год, продолжение работы по реализации поставленных задач, в том числе исполнение Резолюции от 18.04.2014 г.

3. Ответственными за реализацию приоритетных направлений деятельности СРО определить исполнительную дирекцию СРО НП «УК ЖКК Югры».

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По четвертому вопросу:**( Утверждение сметы расходов СРО на 2015 год).

Выступил исполнительный директор СРО А.В. Тарасенко, который представил плановую смету на 2015 год. Сообщил, что в сравнении с плановой сметой СРО на 2014 год, смета расходов СРО на 2015 год увеличилась. Затраты увеличились в связи с увеличением статьи оплата труда, так как предлагается повысить эту статью расходов на 10%, так как с момента образования СРО она оставалась неизменной. Соответственно повысились и налоги. Кроме того увеличилась стоимость аренды, услуги связи, обслуживание сайта, почтовые расходы и т.д. Предложение Наблюдательного Совета включить в доходы дивиденды компенсационного фонда, к сожалению невозможно, это будет противоречить законодательству. Исполнительной дирекцией даны объяснения по всем статьям расходов и доходов.

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 2015 год утвердить.

**Голосовали:**«За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По пятому вопросу:**( О кандидатах в Наблюдательный Совет СРО).

Выступил М.Э. Нурмухаметов и доложил, что в связи с истечением в текущем году (пять лет) срока полномочий членов Наблюдательного совета А.П.Чепайкина и М.Э. Нурмухаметова, необходимо их избрать на новый срок. В связи с тем, что у остальных членов Наблюдательного Совета разные сроки избрания, что создает определённые неудобства при созыве общего собрания, предложил всех членов Наблюдательного Совета избирать единовременно, чтобы сроки полномочий были одинаковы. Данное предложение одобрено членами Наблюдательного Совета на заседании 18 февраля 2015 г.

**Решили:**

1.Принять предложение об избрании членов Наблюдательного Совета единовременно.

**Голосовали:** «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

2.Избрать в члены Наблюдательного Совета:

1.Чепайкина Анатолия Петровича (независимый член Наблюдательного Совета);

2.Нурмухаметова Марата Эдуардовича;

3.Сагирову Нину Альбертовну;

4.Калашникова Павла Анатольевича;

5. Дегтярева Сергея Юрьевича (независимый член Наблюдательного Совета);
  6. Чистову Любовь Александровну (независимый член Наблюдательного Совета);
  7. Тарасенко Александра Викторовича;
  8. Кочнева Дмитрия Владимировича.
- Голосовали:** «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**По шестому вопросу:** (О кандидатуре Председателя Наблюдательного Совета СРО).

Выступил М.Э. Нурмухаметов, доложил, что в связи с истечением срока полномочий необходимо рассмотреть кандидатуру Председателя Наблюдательного Совета СРО. Представил на рассмотрение кандидатуру А.П.Чепайкина, как человека, который уже много сделал для СРО и как мы надеемся, на этом не остановится и сделает еще больше. Кандидатура А.П. Чепайкина пост Председателя Наблюдательного Совета единогласно одобрена членами Наблюдательного Совета на заседании 18 февраля 2015 г.

**Решили:**

Избрать Председателем Наблюдательного Совета СРО НП «УК ЖКК Югры» Чепайкина Анатолия Петровича.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По седьмому вопросу:** (О кандидатуре Исполнительного директора СРО).

Выступил М.Э. Нурмухаметов, который доложил, что в связи с истечением срока полномочий необходимо назначить исполнительного директора СРО. Представил кандидатуру А.В.Тарасенко. Пояснил, что занимая должность исполнительного директора с 2010 г. А.В. Тарасенко добросовестно исполнял обязанности и на сегодняшний день СРО НП «УК ЖКК Югры» входит в пятерку лучших СРО в сфере ЖКХ в России. Необходимо продолжать наращивать темпы и результатов деятельности СРО. Кандидатура А.В. Тарасенко на должность исполнительного директора одобрена членами Наблюдательного Совета на заседании 18 февраля 2015 г., иные кандидатуры не предлагались и, соответственно, не рассматривались.

**Решили:**

1. Назначить на должность исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» Тарасенко Александра Викторовича, с объемом прав и полномочий, установленных Уставом СРО.

2. Заключить с вновь назначенным исполнительным директором трудовой договор.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По восьмому вопросу:** (О добровольной ликвидации автономной некоммерческой организации «Межрегиональный учебный центр ЖКК»).

Выступил М.Э. Нурмухаметов, который сообщил о том, что в ноябре 2012 года Общим собранием СРО было принято решение о создании автономной некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК Югры», зарегистрированной в установленном порядке 13 декабря 2012 г. Целью создания Центра явилось то, что в свете предполагаемого обязательного членства управляющих компаний в СРО он должен был содействовать в подготовке и переподготовке сотрудников организаций – членов СРО, для последующей сертификации и стандартизации услуг, предоставляемых данными организациями.

Законопроект о саморегулировании Госдумой рассмотрен не был, его рассмотрение перенесено. С момента регистрации и по настоящее время Центр деятельность не осуществляет, сотрудники в штате отсутствуют, сдаются нулевые отчеты в соответствующие органы и выставляются требования по уплате штрафов. Этот вопрос рассматривался на заседании Наблюдательного Совета СРО 18.02.2015 г., получил предварительное одобрение членов Наблюдательного Совета. Кроме того, в случае принятия решения о ликвидации Учебного центра ЖКК, необходимо будет решить следующие вопросы:

1. Утверждение количества членов ликвидационной комиссии;
2. Назначение членов ликвидационной комиссии;
3. Назначение председателя ликвидационной комиссии;
4. Уведомление государственных органов о начале ликвидации автономной некоммерческой организации «Межрегиональный учебный центр жилищно-коммунального комплекса» (Учебный центр ЖКК);
5. Утверждение порядка и сроков ликвидации автономной некоммерческой организации «Межрегиональный учебный центр жилищно-коммунального комплекса» (Учебный центр ЖКК).

Обсудив данный вопрос,

**Решили:**

1. Ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Межрегиональный учебный центр жилищно-коммунального комплекса» (Учебный центр ЖКК) зарегистрирована 13.12.2012 г., ОГРН 1128624002594, ИНН 8601202581, местонахождение: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 11а оф. 416, с прекращением деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить количество членов ликвидационной комиссии в составе 3 (трех) человек.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. Членами ликвидационной комиссии назначить: Шияна Олега Мироновича, Тарасенко Александра Викторовича, Филиппенкова Евгения Владимировича.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

4. Назначить председателем ликвидационной комиссии Шияна Олега Мироновича.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

5. Довести до сведения органа государственной регистрации юридических лиц, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в установленном законодательством порядке о начале ликвидации автономной некоммерческой организации «Межрегиональный учебный центр жилищно-коммунального комплекса» (Учебный центр ЖКК).

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

6. Установить следующий порядок и сроки ликвидации Некоммерческого партнерства:

**6.1.** Ликвидационная комиссия помещает в специализированном печатном издании «Вестник государственной регистрации», публикацию о ликвидации Учебного центра ЖКК, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами: 60 (шестьдесят) дней со дня публикации о ликвидации Учебного центра ЖКК.

**6.2.** Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учебного центра ЖКК.

**6.3.** По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учебного центра ЖКК, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

**6.4.** Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов СРО.

**6.5.** Если имеющиеся у ликвидируемого Учебного центра ЖКК денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Учебного центра ЖКК с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

**6.6.** Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Центра производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

**6.7.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием членов СРО.

6.8. Ликвидационная комиссия для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица представляет в регистрирующий орган документ в соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

6.9. Расходы по ликвидации Учебного центра ЖКК возложить на учредительской организации СРО НП «УК ЖКК Югры».

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

**По девятому вопросу:**(Разное).

Поступили предложения о необходимости внесения изменений в жилищный законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа. Обсудив данные предложения,

**Решили:**

Проработать данные вопросы, направить письменные предложения в СРО для информирования и направления в соответствующие органы.

**Голосовали:** «За» - 48, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Поступило предложение о проведении внеплановых проверок членов СРО получивших лицензию на право осуществления деятельности по управлению МКД с 01.05.2015 г. Присутствующие задали вопросы о причинах неполучения лицензий представителям данных организаций, дали соответствующую оценку действиям.

**Решили:**

Запросить в Жилстройнадзоре Югры материалы проверок на соответствие лицензионных требований в отношении управляющих организаций – членов СРО получивших лицензию в установленный срок, рассмотреть данные материалы в заседании дисциплинарного комитета СРО и при наличии оснований вынести соответствующий вопрос в повестку дня Наблюдательного совета для исключения данных организаций из членов СРО.

**Голосовали:** «За» - 46, «Против» - 2, «Воздержались» - 0.

Повестка дня исчерпана, общее собрание объявлено закрытым

Председатель собрания  М.Э. Нурмухаметов

Секретарь собрания  А.В. Тарасенко