

**Протокол № 8**  
**Общего собрания СРО Некоммерческое Партнерство «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры»**

г.Ханты-Мансийск

07 ноября 2012 года  
начало в 14.00

Присутствует 41 компания управляющих недвижимостью из 69 членов СРО, что составляет 59,4 % от общего числа членов СРО. Кворум имеется.

Кроме этого, присутствует ряд управляющих компаний не являющихся членами СРО.

Председатель собрания - А.П.Чепайкин  
Секретарь собрания - О.М.Шиян

Выступил Председатель Наблюдательного Совета СРО А.П.Чепайкин который огласил повестку дня:

1. Об изменениях в персональном составе Наблюдательного Совета СРО - Председатель Наблюдательного Совета А.П.Чепайкин – 10 мин.
2. О работе СРО НП «УК ЖКК Югры» за 10 месяцев 2012 года (А.В.Тарасенко, исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры») - 15 мин.
3. О создании автономной некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК» (О.М.Шиян, заместитель исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры») - 10 мин.
4. О размещении и управлении средствами компенсационного фонда СРО (А.В.Тарасенко, исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры») - 10 мин.
5. О страховании гражданской ответственности управляющих компаний перед третьими лицами (А.В.Тарасенко, исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры») - 10 мин.
6. О выборе аудитора для проведения проверки финансовой деятельности СРО за 2012 год.
7. Разное.

Решили:

Повестку дня утвердить, приступить к работе.

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

**По первому вопросу** (Об изменениях в персональном составе Наблюдательного Совета СРО).

Выступил Председатель Наблюдательного Совета А.П.Чепайкин который сообщил, что в адрес Наблюдательного Совета поступило заявление члена Наблюдательного совета В.Н.Первухина о выходе из состава Наблюдательного Совета.

В соответствии с Уставом СРО изменение персонального состава членов Наблюдательного совета является полномочием Общего собрания, поэтому предварительно посоветовавшись с членами СРО, предлагается удовлетворить заявление и избрать в члены Наблюдательного Совета СРО заместителя председателя Общественной палаты Югры Чистову Любовь Александровну, которую большинство присутствующих очень хорошо знает и только с положительной стороны.

Решили:

Избрать в члены Наблюдательного совета СРО Чистову Любовь Александровну.

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

**По второму вопросу** (О работе СРО НП «УК ЖКК Югры» за 10 месяцев 2012 года).

Выступил исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко с информацией о работе СРО за 10 месяцев 2012 года. Отметил, что достигнуты значительные результаты и практически все запланированные мероприятия выполнены.

Присутствующие обсудили основные направления деятельности СРО на ноябрь, декабрь 2012 года и 1-й квартал 2013 года.

Решили:

Информацию исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко, за 10 месяцев 2012 года принять к сведению.

Голосовали:

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

**По третьему вопросу:** (О создании автономной некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК»).

Выступил О.М.Шиян, заместитель исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» который сообщил, что создание данной автономной некоммерческой организации обусловлено все более возрастающими требованиями к деятельности компаний и профессиональному уровню их сотрудников. Основная задача Учебного центра повышение уровня квалификации работников управляющих организаций, получение качественного учебного материала и знаний по приемлемым ценам в целях дальнейшей сертификации персонала и предприятий.

Единственным учредителем центра выступает СРО. Для принятия оперативных решений по созданию и дальнейшей работе учебного центра необходимо делегировать все полномочия Наблюдательному Совету СРО.

Решили:

1. Учредить автономную некоммерческую организацию «Учебный центр ЖКК».

2. Утвердить устав автономной некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК».

3. Уполномочить Исполнительную дирекцию СРО, совершать действия необходимые для регистрации Учебного центра в уполномоченных органах.

4. Уполномочить Наблюдательный Совет СРО совершать от имени учредителя, все необходимые действия, связанные с созданием и дальнейшей работой Учебного центра, а именно: утверждение штатного расписания, назначение руководителя, правления, ревизора центра, оказание центру материальной помощи.

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

**По четвертому вопросу** (О размещении и управлении средствами компенсационного фонда СРО).

Выступил исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко который сообщил, что данное решение принимается ежегодно Общим собранием. Исходя из имеющихся на рынке предложений наиболее выгодным является размещение денег на депозитном счете «Запсибкомбанка»

Решили:

Разместить денежные средства компенсационного фонда СРО на депозитном счете ОАО «Запсибкомбанк».

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

**По пятому вопросу** (О страховании гражданской ответственности управляющих компаний перед третьими лицами).

Выступил исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко который сообщил, что единственной страховой компанией которая предоставляет на данный момент такие услуги является окружная страховая компания «Югория». Мы уже второй год работаем с ней. Есть определенные моменты. Было 2 страховых случая. В выплате отказано. Отказ можно было обжаловать в судебном порядке УК не стала. Это ее право.

В любом случае альтернативы пока нет и мы предлагаем как и прошлые года застраховать на 50 тыс. рублей за счет членских взносов и рекомендовать всем компаниям самостоятельно застраховать ответственность перед третьими лицами в других страховых компаниях исходя из своего жилищного фонда и предполагаемых издержек.

Решили:

1. Застраховать гражданскую ответственность управляющих компаний – членов СРО перед третьими лицами в страховой компании «Югория», на сумму 50 тыс. рублей, за счет членских взносов.
2. Рекомендовать управляющим компаниям – членам СРО самостоятельно застраховать гражданскую ответственность дополнительно еще на сумму не менее

200 тыс. рублей, из расчета 20 копеек на 1 кв.м. жилой площади находящейся в управлении.

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

**По шестому вопросу** (О выборе аудитора для проведения проверки финансовой деятельности СРО за 2012 год).

Выступил Тарасенко который сообщил, что в соответствии с Уставом СРО финансовый аудит деятельности СРО проводится ежегодно. Исследовав предложения аудиторских фирм, осуществляющих деятельность на территории автономного округа предлагаем Вашему вниманию несколько предложений:

«Аудит клуб» (г.Нефтеюганск) – 80 т.р., «Бизнес консалт аудит» (г.Нефтеюганск) – 50 т.р., «Аудиторская фирма ТАУ-АУДИТ» (г.Ханты-Мансийск) – 40 т.р.

Решили:

Для проведения проверки финансовой деятельности СРО за 2012 год выбрать в качестве аудитора ООО «Аудиторская фирма ТАУ-АУДИТ» (г.Ханты-Мансийск).

Исполнительной дирекции СРО поручить заключить договор на проведение аудита на сумму 40 т.р.

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

**По седьмому вопросу** (Разное).

Выступил А.П.Чепайкин который отметил, что при обязательности СРО возникнет необходимость внести изменения в Устав СРО, в том числе и в наименование СРО. Согласно законопроекта численность СРО должно быть не менее 100 членов, у нас сейчас 69. Ряд управляющих компаний Тюменской области уже желают войти к нам в СРО, поэтому предлагаем исключить из наименования слово «Югра». Возможно другое наименование на Ваше усмотрение.

Присутствующие обсудили данный вопрос. Поступили предложения ничего не менять. Изменение наименования обсудить при внесении изменений в сам Устав СРО, на данном этапе, необходимости вносить какие либо изменения, не имеется.

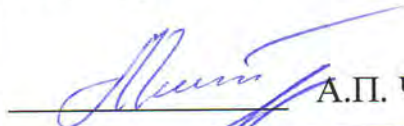
Решили:

Информацию А.В.Тарасенко принять к сведению.

Голосовали:

«За» - 41 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Председатель собрания \_\_\_\_\_



А.П. Чепайкин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



О.М.Шиян