

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ "ЖКХ УДМУРТИИ"

г. Ижевск

«21» ноября 2025

Время начала: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 11 час. 30 мин.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 38

Председатель собрания: Зянкина Нина Владимировна - исполнительный директор ООО Сервисная компания «Азбука Ижевск» (ИНН 1841097240), председатель Правления Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии»

Секретарь собрания: Пономарева Ирина Викторовна, директор Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии»

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

1. Плигина Ирина Владиславовна – директор ООО УК «ЖРП № 8» (ИНН 1840003344) – имеет один голос;
2. Зянкина Нина Владимировна – исполнительный директор ООО Сервисная компания «Азбука Ижевск» (ИНН 1841097240) – имеет один голос;
3. Сурнин Александр Сергеевич – учредитель ООО «УК-Ижкомцентр» (ИНН 1841022974) – имеет один голос;
4. Почепцов Михаил Юрьевич – директор ООО «Аргон-19» (ИНН 1832096465) – имеет один голос;
5. Ожгибесов Артем Андреевич – директор ООО «УК Уралопторг-ЖРП» (ИНН 1840042569) – имеет один голос;
6. Смирнова Вера Григорьевна - директор Управляющей компании «Коммунальщик» (ИНН 1835086426);
7. Балобанов Ярослав Викторович - директор Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс»;
8. Новомейская Диана Рафхатовна – директор НОУ «Фонд капитального ремонта в УР»;

Присутствовали иные лица:

1. Пономарева Ирина Викторовна - директор Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии»;
2. Евсеев Александр Николаевич - депутат городской Думы 8 созыва;
3. Теплякова Ирина Вадимовна - начальник Государственной жилищной инспекции Удмуртской Республики;
4. Симакова Ольга Викторовна - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска;

Общее количество членов Правления Ассоциации: 9 (девять).

На заседании присутствует: 8 (восемь) членов Правления.

КВОРУМ для принятия решений ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента работы Правления Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».
2. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».
3. Об утверждении Плана работы Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии» на период до конца 2025 года и I квартал 2026 года.
4. О согласовании кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Ассоциации с последующим вынесением на голосование Общего собрания членов Ассоциации:
 - Шадрин Максим Олегович – заместитель Главы Администрации г. Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;

- Симакова Ольга Викторовна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска;
 - Теплякова Ирина Вадимовна – начальник Государственной жилищной инспекции Удмуртской Республики.
5. О рассмотрении проекта Положения о Наблюдательном совете Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».
6. Об утверждении персонального состава Контрольного комитета Ассоциации:
- Котов Алексей Владимирович – директор ООО «ИВЦ-Ижевск» (ИНН 1841008627);
 - Гришина Светлана Александровна – директор ООО РИЦ «ЖРП 8» (ИНН 1840001629);
 - Бородин Илья Петрович – директор ООО «УК «ПИК» (ИНН 1840076536);
 - Пантюхин Алексей Сергеевич - директор ООО «Можгинская управляющая компания» (ИНН 1839008242);
 - Терентьев Сергей Валентинович- директор ООО «Ижевская управляющая компания» (ИНН 1832096497);
 - Караваев Олег Леонидович - директор ООО Управляющая компания «Кедр» (ИНН 1832062515);
 - Морозов Сергей Владимирович- директор ООО Управляющая компания «Ремонтная жилищная компания» (ИНН 1834040161);
 - Табакова Надежда Александровна – директор ООО Управляющая компания «Ареола» (ИНН 1834047449)
7. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».
8. Об утверждении персонального состава Конфликтной комиссии Ассоциации:
- Широбоков Станислав Анатольевич – директор ООО УК «Дружный Дом» (ИНН 1831198640);
 - Пластинина Марина Владимировна – представитель по доверенности ООО «УК в ЖКХ «Авангард» (ИНН 1832065562);
 - Тугушева Алла Владиславовна – директор ООО «ЭкспертСтройТехНадзор» (ИНН 1840034624);
 - Булычев Артем Сергеевич – директор ООО «Управляющая компания Дубрава» (ИНН 1832146846)
 - Синкина Юлия Владимировна- директор ООО «Управляющая компания «Жилищно-ремонтное предприятие-мастер» (ИНН 1832040350)
 - Медведев Евгений Витальевич – директор ООО Управляющая компания «Многokвартирные дома» (ИНН 1841068009)
 - Карамов Сергей Витальевич - директор ООО «Ижевские Лифты» (ИНН 1833050713)
 - Апалькова Елена Николаевна – директор ООО «УК «Парус» (ИНН 1831160661)
 - Егоров Дмитрий Васильевич - директор ООО «УК «Вест-Снаб» (ИНН 1831106135)
9. О рассмотрении проекта Положения о Конфликтной комиссии Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ:

По 1 вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента работы Правления Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю, Сурнина А.С., Смирнову В.Г., Новомейскую Д.Р., Евсеева А.Н.

О внесении следующих правок в Регламент работы Правления:

- отразить порядок направления уведомления, кворума голосования в соответствии с Уставом Ассоциации;

- дополнить уведомление членов Правления через мессенджер МАХ;
- скорректировать право участвовать и голосовать с помощью ВКС;
- дополнить обязанность размещать протокол на сайте Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Регламент работы Правления Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии» с правками.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 2 вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о Правлении Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии» в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 3 вопросу повестки дня: Об утверждении Плана работы Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии» на период до конца 2025 года и I квартал 2026 года.

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю, Сурнина А.С., Смирнову В.Г., Новомейскую Д.Р., Симакову О.В., Теплякову И.В., Балобанова Я.В.

О включении в план работы проведение круглых столов и рабочих встреч по следующим актуальным вопросам:

- предоставления субсидий для возмещения затрат по ремонту фасадов центрального квадрата г. Ижевск (1 неделя декабря);
 - реализации программы капитального ремонта (апрель 2026 г.);
 - новых требований подготовки УО годовых отчетов (январь 2026 г.);
 - правил подготовки к отопительному сезону;
- Об исключении из плана 1 квартала обучение с А.Донских.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить план работы до конца 2025 г. и 1 квартал 2026 г. с учетом предложенных правок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 4 вопросу повестки дня: О согласовании кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Ассоциации с последующим вынесением на голосование Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Пономареву И.В., Зянкину Н.В., Теплякову И.В., Новомейскую Д.Р., Евсеева А.Н., Плигину И.В., Евсеева А.Н..

ПРЕДЛОЖЕНО:

1. Дополнить состав Наблюдательного совета и включить Евсеева А.Н. - Председателя Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», Бачурина В.В. - первого заместителя министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики;
2. Направить на имя руководителей кандидатов запросы о возможности включения их в состав Наблюдательного совета;
3. Включить в повестку очередного заседания Правления вопрос об утверждении состава Наблюдательного совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 5 вопросу повестки дня: О рассмотрении проекта Положения о Наблюдательном совете Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю., Сурнина А.С., Смирнову В.Г., Новомейскую Д.Р., Балобанова Я.В., Евсеева А.Н.

О внесении следующих правок в Положение Наблюдательном совете:

- в п 1.4. исключить словосочетание профессионально-общественным;
- в п. 1.5. заменить словосочетание «общественно-совещательного органа Ассоциации», на «совещательного органа Ассоциации»;
- п. 3.1. изложить в следующей редакции: «3.1. Наблюдательный совет формируется из экспертов, представителей государственных органов власти, представителей зарегистрированных в установленном порядке саморегулируемых организаций, предпринимательских, научных, образовательных и общественных объединений, профсоюзов, правозащитных и иных общественных, негосударственных некоммерческих организаций, потребителей услуг (работ), других заинтересованных в развитии управления многоквартирными домами ЖКХ региона лиц, не являющихся и являющихся членами Ассоциации, лиц»;
- п. 5.3. изложить в следующей редакции: «п. 5.3. Председатель Наблюдательного совета избирается на из числа членов Наблюдательного совета сроком на один календарный год»;
- п. 6.1. изложить в следующей редакции: «6.1. Наблюдательный совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, которые проводятся по мере необходимости, а также по инициативе членов и (или) Председателя Наблюдательного совета»;
- дополнить положение пунктом об обеспечении Аппаратом Ассоциации деятельности наблюдательного Совета секретарем для подготовки и ведения заседаний (подготовка и направление уведомлений, материалов, подготовка протоколов заседаний).;
- п. 6.9. дополнить что решения носят рекомендательный характер для членов Ассоциации;
- п. 6.11 исключить из положения

ПРЕДЛОЖЕНО: Включить вопрос об утверждении Положения в повестку очередного заседания Общего собрания членов Ассоциации с учетом предложенных правок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 6 вопросу повестки дня: Об утверждении персонального состава Контрольного комитета Ассоциации

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю., Сурнина А.С., Смирнову В.Г., Новомейскую Д.Р., Балобанова Я.В., Евсеева А.Н., Ожгибесова А.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:

1. Провести рабочую встречу с кандидатами в состав Контрольного комитета в период с 24 по 28 ноября;
2. Подготовить Проект регламента работы Контрольного комитета;
3. Включить вопрос об утверждении персонального состава Контрольного комитета Ассоциации на очередное заседание Правления Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 7 вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю, Новомейскую Д.Р., Балобанова Я.В., Евсеева А.Н., Ожгибесова А.А.

О внесении следующих правок в Положение о Контрольном комитете:

- п. 2.2. изложить в следующей редакции: « п. 2.2. Контрольный комитет создается решением Правления Ассоциации из числа членов Ассоциации, работников Ассоциации и (или) независимых специалистов-экспертов. Члены Контрольного комитета, в том числе Председатель, утверждаются Правлением Ассоциации.
- Дополнить пункт 2.3 следующего содержания: «2.3. Количественный состав Контрольного комитета составляет не менее 5 (пять) человек.»
- в п. 3.2. добавить раздел о работе секретаря, который осуществляет подготовку документов к заседаниям, ведет протоколы заседаний;
- п. 5.1.4. слово Президиум заменить на слово Правление;
- п. 5.1.2. изложить в следующей редакции: «п. 5.1.2. Запрашивать и получать в указанный срок от членов Ассоциации информацию, документы и материалы, необходимые для работы Контрольного комитета, за исключением информации, документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации;
- п 5.4. исключить слово архив;
- п. 7.1. слово Директором заменить на слово Правлением.

ПРЕДЛОЖЕНО: Включить в повестку очередного заседания Правления Ассоциации Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии» с учетом предложенных правок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 8 вопросу повестки дня: Об утверждении персонального состава Конфликтной комиссии Ассоциации

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю, Новомейскую Д.Р., Балобанова Я.В., Евсеева А.Н., Ожгибесова А.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Включить вопрос об утверждении состава Конфликтной комиссии Ассоциации в повестку очередного заседания Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 8 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 9 вопросу повестки дня: О рассмотрении проекта Положения о Конфликтной комиссии Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии».

СЛУШАЛИ: Зянкину Н.В., Плигину И.В., Пономареву И.В., Почепцова М.Ю, Новомейскую Д.Р., Балобанова Я.В., Евсеева А.Н., Ожгибесова А.А.

О необходимости передать функцию работы конфликтной комиссии Правлению Ассоциации с привлечением специалистов; разработки положения о кодекса корпоративной этики, и включения в положения пункта о

ПРЕДЛОЖЕНО:

1. Включить вопрос о рассмотрении проекта Положения о Конфликтной комиссии Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация по управлению недвижимостью «ЖКХ Удмуртии» в повестку очередного заседания Правления Ассоциации;

2. Членам правления направить предложения о работе конфликтной комиссии Пономаревой И.В. в срок до 26.11.2025 г.;

3. Поручить юридической службе подготовить проект кодекса корпоративной этики;

4. Провести очередное заседание Правления Ассоциации 05.12.2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

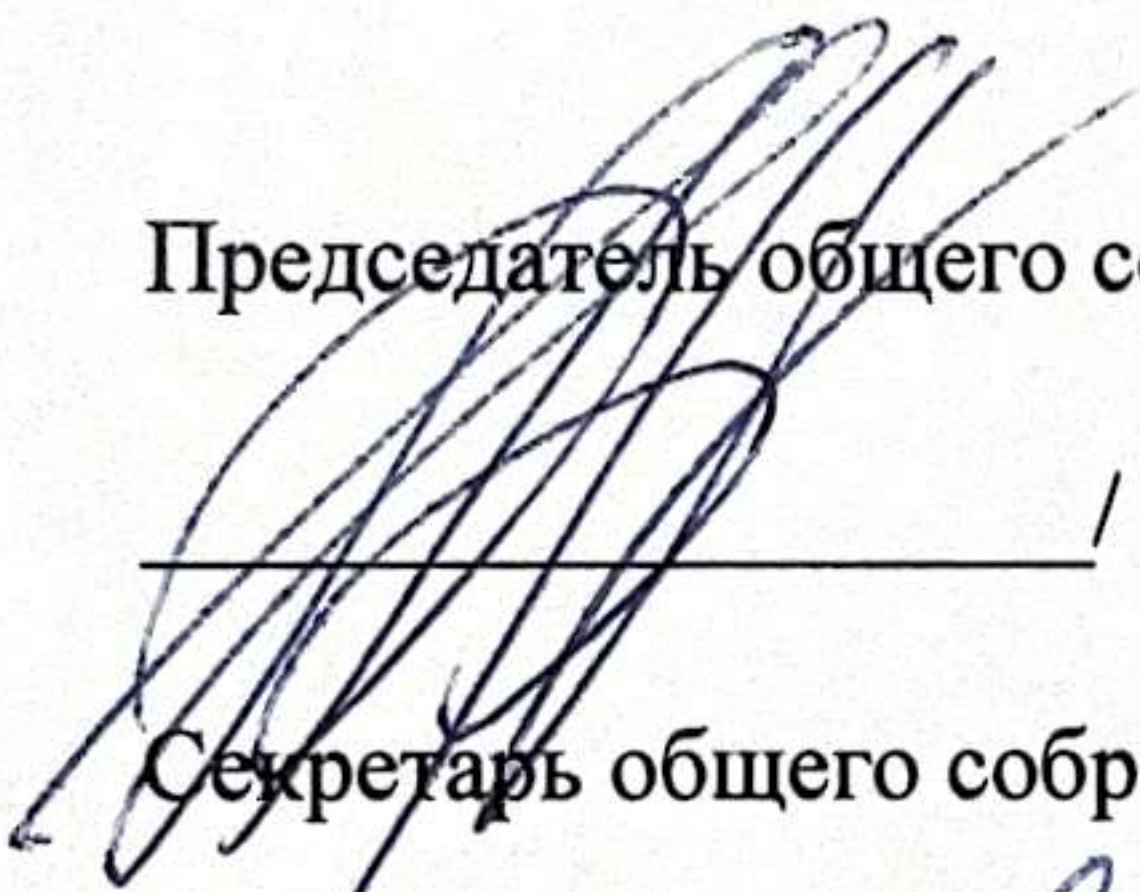
«За» - 8 голосов,

«Против» - 0 голосов,

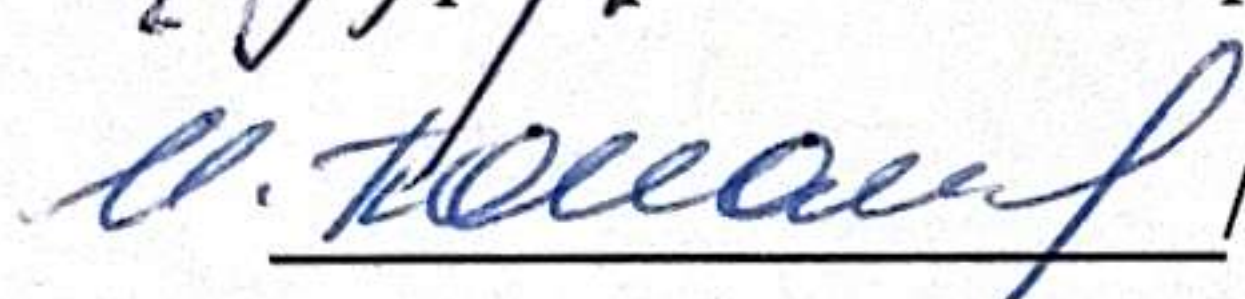
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания:

 / Зянкина Н.В.

Секретарь общего собрания:

 / Пономарева И.В.