

ПРОТОКОЛ № 22
внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ
(далее - собрание)

Дата составления протокола: «10» августа 2017 г.

Дата проведения: «10» августа 2017 г.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут (местное время)

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 10 минут (местное время)

Время начало проведения собрания: 14 часов 10 минут (местное время)

Время окончания собрания: 15 часов 00 минут (местное время)

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Синельникова 9, большой актовй зал (гостиница Турист).

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование.

Общее количество членов АСРО ДВОСТ на дату принятия решения о проведении Общего собрания: 163

Регистрационная комиссия доложила о результатах своей работы в 14 часов 10 минут.

Зарегистрировались и получили карточки для голосования представители от 84 (восемидесяти четырех) организаций – членов АСРО ДВОСТ. Полномочия представителей членов АСРО ДВОСТ проверены. Явка составила 51,5%.

Кворум собрания подтвержден, собрание правомочно по вопросам повестки дня.

На Общем собрании присутствовали без права участия в голосовании:

1. Марченко К.Н. - начальник технического отдела АСРО ДВОСТ;
2. Сергиенко Г.К.- заместитель начальника технического одела АСРО ДВОСТ;
3. Сергеев С.С. – юрист АСРО ДВОСТ;
4. Владимирова Л.Б. – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

Решение Правления АСРО ДВОСТ от 20 июля 2017 протокол № 21

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Марющенко Виктора Ивановича – Генерального директора АСРО ДВОСТ, который сообщил присутствующим результаты работы регистрационной комиссии: зарегистрировались и получили карточки для голосования от 84 (восемидесяти четырех) организаций – членов АСРО ДВОСТ, что составляет 51,5 % от общего количества членов АСРО ДВОСТ, собрание правомочно по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который сообщил, что Председатель Правления АСРО ДВОСТ Шихотаров А.В. не может присутствовать на настоящем внеочередном общем собрании по уважительным причинам. Марющенко В.И. предложил свою кандидатуру в качестве Председательствующего на собрании. Иных кандидатур не предложено.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания членов АСРО ДВОСТ Марющенко В.И. Уполномочить его на ведение внеочередного общего собрания членов АСРО ДВОСТ и подписание протокола Общего собрания и иной сопутствующей документации. (пункт 9.3 Положения Об общем собрании членов АСРО ДВОСТ)

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО ДВОСТ

СЛУШАЛИ: Председательствующего внеочередного общего собрания, который предложил избрать рабочий Президиум в количестве 3 (трех) человек, персонально:

1. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Акварин»;
2. Каменщиков Борис Константинович – генеральный директор ООО «Монтажник»
3. Авдеев Вячеслав Алексеевич – зам. Генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция»

Иных кандидатур не предложено. Предложено голосовать списком по предложенному персональному составу рабочего Президиума.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Избрать рабочий Президиум в предложенном составе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего собрания Марющенко В.И., который предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания юриста АСРО ДВОСТ Сергеева Сергея Сергеевича.

Иных кандидатур не предложено.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов АСРО ДВОСТ. Сергеева Сергея Сергеевича - юриста АСРО ДВОСТ и уполномочить его на подписание протокола общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего собрания Марющенко В.И., который предложил избрать счетную комиссию и утвердить кандидатуры в следующем составе:

1. Марченко Константин Николаевич – начальник технического отдела АСРО ДВОСТ
2. Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «ЭнергоМонтажСтрой»
3. Ревякина Тамара Игоревна – специалист технического отдела АСРО ДВОСТ
4. Антонов Максим Ананьевич – инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ

Иных кандидатур не предложено.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:

1. Марченко Константин Николаевич – начальник технического отдела АСРО ДВОСТ
2. Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «ЭнергоМонтажСтрой»
3. Ревякина Тамара Игоревна – специалист технического отдела АСРО ДВОСТ
4. Антонов Максим Ананьевич – инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ

СЛУШАЛИ: Председательствующего собрания Марющенко В.И., который доложил, что предварительная повестка собрания одобрена решением Правления АСРО ДВОСТ, члены АСРО ДВОСТ уведомлены о повестке дня и предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ из 3 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее принятые внутренние документы АСРО ДВОСТ:
 - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»;
 - Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ.
3. Разное:
 - о состоянии дел по выполнению требований 372-ФЗ в части предоставления сведений в НРС;
 - о состоянии компенсационных фондов ВВ и ОДО;
 - о должниках по уплате членских взносов;
 - о продаже автомобиля Nissan Pathfinder;
 - о соблюдении требований стандартов на процессы выполнения работ;
 - о судебных исках.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего собрания Марющенко В.И., который предложил установить регламент работы внеочередного Общего собрания:

- время выступления по каждому вопросу – 5 минут;
- время на обсуждение вопроса – 2 минуты;
- провести собрание без перерыва.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы Общего собрания.

Формирование рабочих органов Общего собрания окончено. Повестка дня общего собрания утверждена. Регламент работы установлен.

РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО ДВОСТ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего собрания Марющенко В.И, который доложил, что поступили замечания от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на утвержденные, решением общего собрания членов АСРО ДВОСТ от 06.04.2017 года, протокол № 20, внутренние документы:

- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»;

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Исполнительный орган АСРО ДВОСТ учел замечания, проекты указанных документов в новой редакции доведены до сведений членам АСРО ДВОСТ.

1.1. Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО ДВОСТ - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (в новой редакции) поставлен на голосование

Результаты голосования:

ЗА	81	Против	3	Воздержались	нет
----	----	--------	---	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний документ АСРО ДВОСТ - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, утвержденное решением общего собрания членов АСРО ДВОСТ протоколом № 20 от «06» апреля 2017 г. в новой редакции.

1.2. Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО ДВОСТ - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (в новой редакции) поставлен на голосование

Результаты голосования:

ЗА	84	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний документ АСРО ДВОСТ – Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное

объединение строителей», утвержденное решением общего собрания членов АСРО ДВОСТ протоколом № 20 от «06» апреля 2017 г. в новой редакции.

1.3. Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО ДВОСТ – Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции) поставлен на голосование

Результаты голосования:

ЗА	83	Против	1	Воздержались	нет
----	----	--------	---	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний документ АСРО ДВОСТ – Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное решением общего собрания членов АСРО ДВОСТ протоколом № 20 от «06» апреля 2017 г. в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего собранием Марющенко В.И., который доложил, что 04.07.2017 на сайте НОСТРОЙ в разделе «Новости» появилось сообщение о том, что, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг ВВВ- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Это не позволит «ФК Открытие» привлекать средства федерального бюджета и НПФ. О возможных проблемах Банка сообщил координатор Дальневосточного ФО.

С целью сохранения и сбережения компенсационных фондов было предложено открыть специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда в Банке, который соответствует требованиям, предъявляемым Правительством РФ, а счета в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка «ФК Открытие» закрыть и прекратить обслуживаться.

Выступал представитель Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске. Выступал представитель Банка АО «Россельхозбанк». Высказались участники внеочередного общего собрания.

Вопрос о выборе Банка с целью размещения компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ поставлен на голосование:

Результаты голосования:

58 голосов – «ЗА» размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ в Хабаровском РФ АО «Россельхозбанк».

РЕШИЛИ:

1) На основании ст. 859 Гражданского кодекса РФ обратиться с заявлением о расторжении договоров специального банковского счета в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка "Финансовая корпорация "Открытие" с перечислением остатка денежных средств на специальный банковский счет для размещения средств АСРО ДВОСТ компенсационного фонда возмещения вреда в Хабаровский РФ АО "Россельхозбанк".

2) На основании ст. 859 Гражданского кодекса РФ обратиться с заявлением о расторжении договора банковского счета в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка "Финансовая корпорация "Открытие". Банковское обслуживание в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка "Финансовая корпорация "Открытие" прекратить.

3) Генеральному директору АСРО ДВОСТ Марющенко Виктору Ивановичу обратиться в Хабаровский РФ АО "Россельхозбанк" с заявлением об открытии специального банковского

счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ.

4) Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на Генерального директора АСРО ДВОСТ Марющенко Виктора Ивановича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Марющенко В.И., который доложил Общему собранию членов АСРО ДВОСТ следующее:

- по состоянию на 10 августа 2017 года 120 организаций членов АСРО ДВОСТ соответствуют требованиям 372-ФЗ о наличии специалистов, внесенных в национальный реестр специалистов. 16 организаций членов АСРО ДВОСТ не имеют двух специалистов, внесенных в НРС. 27 организаций членов АСРО ДВОСТ не предоставили через оператора НРС (Исполнительный орган АСРО ДВОСТ) сведения о специалистах для внесения в НРС;

- полностью распределены денежные средства на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер КФ ВВ составляет 109 450 000 рублей. Размер КФ ОДО составляет 149 542 486,05 рублей;

- 21 организация членов АСРО ДВОСТ имеет задолженность по уплате членских взносов на общую сумму 2 216 500 рублей. С данными должниками будет проводиться претензионная работа, а также будут поданы иски в Арбитражный суд;

- был продан автомобиль Nissan Pathfinder, принадлежащий АСРО ДВОСТ за 550 000 рублей;

- доведена информация о необходимости соблюдать членам АСРО ДВОСТ требования стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, что будет являться предметом проверок организаций членов АСРО ДВОСТ.

- сообщил о судебных исках, в которых участвует АСРО ДВОСТ.

Данная информация принята Общим собранием членов АСРО ДВОСТ к сведению

СЛУШАЛИ: Председательствующего собрания Марющенко В.И., который поздравил всех присутствующих с Днем Строителей и объявил, что повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ исчерпана. Общее собрание закрыто.

Председательствующий внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ

Секретарь собрания членов АСРО ДВОСТ



Марющенко В.И.

Сергеев С.С.