

ПРОТОКОЛ № 20
очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ
(далее - собрание)

Дата составления протокола: «06» апреля 2017 г.

Дата проведения: «06» апреля 2017 г.

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

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут (местное время)

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

Время окончания собрания: 19 часов 00 минут (местное время)

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского д.4, большой актовый зал (минус 2-ой этаж).

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, закрытое (тайное) голосование

Общее количество членов НП СРО ДВОСТ по состоянию на 06.04.2017 г: 176

Число присутствующих членов НП СРО ДВОСТ: 117 (66,5 % от общего количества членов НП СРО ДВОСТ), согласно журналу регистрации (приложение к протоколу).

Кворум имеется.

Регистрационная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14-10 часов.

Кворум собрания подтвержден, собрание правомочно по вопросам повестки дня.

На Общем собрании присутствовали без права голосования 11 человек:

1. Марченко К.Н. - начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ;
2. Сергиенко Г.К. - заместитель начальника технического отдела НП СРО ДВОСТ;
3. Кремко Ю.Г. - инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ;
4. Степанец Р.А. – ведущий специалист НП СРО ДВОСТ;
5. Чернышева Т.Г. - секретарь НП СРО ДВОСТ;
6. Козырева Л.В. - делопроизводитель технического отдела НП СРО ДВОСТ;
7. Ревякина Т.И. – специалист технического отдела НП СРО ДВОСТ;
8. Владимирова Л.Б. – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ;
9. Сергеев С.С. – юрист НП СРО ДВОСТ;
10. Сливко И.В. – главный инженер ООО «ООО «Регионстрой»;
11. Серов А.А. – генеральный директор АСРО «СРСК ДВ».

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

Пункт 9.2 Устава НП СРО ДВОСТ и пункт 3. Положения об Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (Утверждено решением Общего собрания НП СРО ДВОСТ от 20 апреля 2012г., протокол №13):

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Цицкевичуса Алексея Альбертовича – Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который сообщил присутствующим результаты работы регистрационной комиссии: на собрании присутствует 117 членов НП СРО ДВОСТ, что составляет 66,5 % от общего количества членов НП СРО ДВОСТ, собрание правомочно по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил избрать рабочий президиум в количестве 4 (четыре) человек, персонально:

1. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Акварин»;
2. Поздняков Александр Александрович – генеральный директор ООО «Дальпромстроймонтаж»
3. Лавров Сергей Андреевич – заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизация»
4. Ефимов Игорь Валерьевич – генеральный директор ООО «АльянсСтройКом».

Иных кандидатур не предложено.

Предложено голосовать списком по предложенному персональному составу рабочего президиума.

Результаты голосования

ЗА	117	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Избрать рабочий президиум в предложенном составе.

СЛУШАЛИ: Цицкевичуса Алексея Альбертовича – Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который предложил свою кандидатуру в качестве Председательствующего на собрании (пункт 10.8.3 Устава НП СРО ДВОСТ и пункт 4 Положения об Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (Утверждено решением общего собрания НП СРО ДВОСТ от 20 апреля 2012г., протокол №13).

Иных кандидатур не предложено.

Результаты голосования

ЗА	117	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса Алексея Альбертовича - Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, уполномочить его на ведение очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ и подписание протокола Общего собрания НП СРО ДВОСТ.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил избрать секретарем Общего собрания ведущего специалиста НП СРО ДВОСТ Степанец Регину Артуровну.

Иных кандидатур не предложено.

Результаты голосования:

ЗА	117	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ: Степанец Регину Артуровну - ведущего специалиста НП СРО ДВОСТ и уполномочить ее на подписание протокола Общего собрания НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил избрать счетную комиссию и утвердить кандидатуры в следующем составе:

1. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ;
2. Козырева Лариса Викторовна – документовед технического отдела НП СРО ДВОСТ;

3. Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «Строительная компания «Электро Монтаж Строй»
4. Шатунова Ольга Александровна - специалист по ведению торгов ОАО «СУ-277»;
5. Скрипаченко Анна Викторовна – бухгалтер ОАО «СУ-277».

Поступило предложение с места от Тулетаевой Анны Анатольевны – представителя ООО «Медиа-Лайн» о включении ее кандидатуры в состав счетной комиссии.

Предложено голосовать списком по предложенному персональному составу счетной комиссии и уполномочить его на оформление и подписание протокола подведения итогов тайного голосования:

1. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ;
2. Козырева Лариса Викторовна – документовед технического отдела НП СРО ДВОСТ;
3. Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «Строительная компания «Электро Монтаж Строй»
4. Шатунова Ольга Александровна - специалист по ведению торгов ОАО «СУ-277»
5. Скрипаченко Анна Викторовна – бухгалтер ОАО «СУ-277»;
6. Тулетаева Анна Анатольевна – представитель ООО «Медиа-Лайн».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	111	Против	6	Воздержались	нет
----	-----	--------	---	--------------	-----

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный состав счетной комиссии и уполномочить счетную комиссию на оформление и подписание протокола подведения итогов тайного голосования, а также осуществлять подсчет голосов открытым голосованием.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания в новой редакции, а именно:

1. Отчет Председателя Правления НП СРО ДВОСТ о работе за 2016 год.
2. Об изменении организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ на Ассоциацию (АСРО ДВОСТ)
3. Об утверждении следующих документов АСРО ДВОСТ:
 - Устав АСРО ДВОСТ;
 - Положение об Общем собрании АСРО ДВОСТ;
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении АСРО ДВОСТ;
 - Положение о Генеральном директоре АСРО ДВОСТ;
 - Положение о Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - Положение о реестре членов АСРО ДВОСТ;
 - Положение об аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ;
 - Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
 - Положение о контроле в области саморегулирования;
 - Правила обеспечения имущественной ответственности;
 - Правила саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами АСРО ДВОСТ;
 - Положение о техническом отделе;
 - Положение о раскрытии информации;
 - Положение о почётной грамоте.
4. Об утверждении внутренних документов сроком действия до 01 июля 2017 года:

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО ДВОСТ требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
 - Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
 - Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ и исполнению договорных обязательств по договорам строительного подряда;
 - Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
 - Положение об условиях членства в АСРО ДВОСТ;
 - Положение о дисциплинарной комиссии;
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов АСРО ДВОСТ, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и иных обращениях, поступивших в саморегулируемую организацию;
5. Об утверждении внутренних документов сроком начала действия с 01 июля 2017 года:
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращениях, поступивших в АСРО ДВОСТ;
 - Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о возмещении расходов членам Правления Ассоциации;
 - Положение, устанавливающее систему мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами АСРО ДВОСТ требований стандартов и правил АСРО ДВОСТ;
 - Требования к страхованию гражданской ответственности членов АСРО ДВОСТ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
 - Требования к страхованию ответственности членов АСРО ДВОСТ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
6. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А. (по собственному желанию).
7. О выборах (довыборы) в состав Правления НП СРО ДВОСТ в соответствии с Уставом на срок с 2017 – 2019 гг.
8. О выборах Председателя Правления НП СРО ДВОСТ в соответствии с Уставом на срок с 2017 – 2019 гг.
9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Бондаренко С.В. (по собственному желанию).
10. О выборах Генерального директора НП СРО ДВОСТ в соответствии с Уставом.
11. О выборах в состав Ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ.
12. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
13. Рассмотрение и утверждение сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2017 год.
14. О размещении средств компенсационных фондов НП СРО ДВОСТ в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ на специальных счетах.
15. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП СРО ДВОСТ и коллективного договора страхования членов НП СРО ДВОСТ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
16. О прекращении членства организаций в НП СРО ДВОСТ за неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.
17. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцова Н.В., Поздняков А.А., Бондаренко С.В. с предложением голосовать по вопросам повестки дня, утвержденной на заседании членов Правления НП СРО ДВОСТ.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	89	Против	21	Воздержались	8
----	----	--------	----	--------------	---

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил установить регламент работы Общего собрания:

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

Результаты голосования:

ЗА	112	Против	1	Воздержались	4
----	-----	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы Общего собрания.

РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО ДВОСТ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Отчет Председателя Правления НП СРО ДВОСТ о работе за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А., который представил информацию о работе Правления НП СРО ДВОСТ за 2016 год, предложил признать работу Правления удовлетворительной и утвердить отчет Председателя Правления НП СРО ДВОСТ о работе за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА	117	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Информацию о работе Правления НП СРО ДВОСТ принять к сведению, утвердить отчет Председателя Правления НП СРО ДВОСТ о работе за 2016 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об изменении организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ с Некоммерческого партнерства на Ассоциацию (АСРО ДВОСТ).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который сообщил о необходимости осуществить изменения организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ в соответствии с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

Вопрос об изменении организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ на Ассоциацию саморегулируемая организации «Дальневосточное объединение строителей» поставлен на голосование:

Результаты голосования:

ЗА	117	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменение организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ с Некоммерческого партнерства на Ассоциацию;
2. Утвердить новое наименование саморегулируемой организации: полное наименование - Ассоциация саморегулируемая организация «Дальневосточное объединение строителей», сокращенное наименование – АСРО ДВОСТ.
3. Считать изменения организационно – правовой формы и наименования вступившими в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении следующих документов организации АСРО ДВОСТ:

- Устав АСРО ДВОСТ;
- Положение об Общем собрании АСРО ДВОСТ;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении АСРО ДВОСТ;
- Положение о Генеральном директоре АСРО ДВОСТ;
- Положение о Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов АСРО ДВОСТ;
- Положение об аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Положение о контроле в области саморегулирования;
- Правила обеспечения имущественной ответственности;
- Правила саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами АСРО ДВОСТ;
- Положение о техническом отделе;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о почётной грамоте.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который представил информацию о необходимости утвердить Устав АСРО ДВОСТ, разработанный с учетом требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года, а также в связи с изменением организационно-правовой формы саморегулируемой организации с Некоммерческого партнерства на Ассоциацию.

ВЫСТУПИЛИ: Серов А.А., Воронцова Н.В., Бондаренко С.В., Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Тимофеев В.В.

Результаты голосования:

ЗА	114	Против	1	Воздержались	2
----	-----	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав АСРО ДВОСТ в новой редакции.
2. Считать Устав АСРО ДВОСТ вступившим в силу с момента государственной регистрации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить внутренние документы АСРО ДВОСТ, в связи с изменением наименования организации.

Результаты голосования:

ЗА	113	Против	1	Воздержались	3
----	-----	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы АСРО ДВОСТ:

- Положение об Общем собрании АСРО ДВОСТ;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении АСРО ДВОСТ;
- Положение о Генеральном директоре АСРО ДВОСТ;
- Положение о Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов АСРО ДВОСТ;
- Положение об аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Положение о контроле в области саморегулирования;
- Правила обеспечения имущественной ответственности;
- Правила саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами АСРО ДВОСТ;
- Положение о техническом отделе;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение о почётной грамоте.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении внутренних документов сроком действия до 01 июля 2017 года:

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО ДВОСТ требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
- Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
- Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ и исполнению договорных обязательств по договорам строительного подряда;
- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
- Положение об условиях членства в АСРО ДВОСТ;
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов АСРО ДВОСТ, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить внутренние документы АСРО ДВОСТ, срок действия которых истекает 01 июля 2017 года в связи вступлением в силу положений Федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 года

Результаты голосования:

ЗА	114	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы АСРО ДВОСТ сроком действия до 01 июля 2017 года:

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО ДВОСТ требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
- Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
- Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ и исполнению договорных обязательств по договорам строительного подряда;
- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
- Положение об условиях членства в АСРО ДВОСТ;
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов АСРО ДВОСТ, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении внутренних документов сроком начала действия с 01 июля 2017 года:

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращений, поступивших в АСРО ДВОСТ;
- Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о возмещении расходов членам Правления Ассоциации;
- Положение, устанавливающее систему мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами АСРО ДВОСТ требований стандартов и правил АСРО ДВОСТ;
- Требования к страхованию гражданской ответственности членов АСРО ДВОСТ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- Требования к страхованию ответственности членов АСРО ДВОСТ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить внутренние документы АСРО ДВОСТ, разработанные с учетом требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года.

Поступило предложение: не принимать Общим собранием следующие документы:

- Требования к страхованию гражданской ответственности членов АСРО ДВОСТ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- Требования к страхованию ответственности членов АСРО ДВОСТ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данные документы принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (Правление). Предложение одобрено Общим собранием.

Результаты голосования:

ЗА	114	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы АСРО ДВОСТ сроком начала действия с 01 июля 2017 года:

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращений, поступивших в АСРО ДВОСТ;
- Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о возмещении расходов членам Правления Ассоциации;
- Положение, устанавливающее систему мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами АСРО ДВОСТ требований стандартов и правил АСРО ДВОСТ;

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О досрочном прекращении полномочий председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А. (по собственному желанию).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который заявил о добровольном прекращении своих полномочий в должности Председателя Правления, связи с выдвижением своей кандидатуры на должность генерального директора НП СРО ДВОСТ.

Результаты голосования:

ЗА	112	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О выборах (довыборы) в состав Правления НП СРО ДВОСТ в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ на срок с 2017 – 2019 гг.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который представил информацию о персональном составе кандидатов в состав членов Правления НП СРО ДВОСТ, а именно:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - заместитель генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция»;
2. Ветошкин Артем Сергеевич - главный инженер ОАО «Дальстроймеханизация»;
3. Лемешко Владимир Михайлович - главный инженер ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА»;
4. Мухтулов Василий Григорьевич - генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»;
5. Бахмацкий Валерий Александрович - генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация-2»;
6. Скоморохов Артем Андреевич - заместитель директора ООО «Дальметаллургстрой»;
7. Сараев Артем Валерьевич - представитель ООО «Востокстроймеханизация»;
8. Попов Андрей Александрович - представитель ООО СК «Востокстроймеханизация»;
9. Добросмыслов Дмитрий Александрович - представитель ООО «ИнтерСпецСтрой»;
10. Ефимов Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «АльянсСтройКом»;
11. Сурков Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «Регион Автоматика»;
12. Юдин Артем Александрович - полномочный представитель ЗАО «КПК».

ВЫСТУПИЛИ: Авдеев В.А., Ветошкин А.С., Мухтулов В.Г., Попов А.А., Добросмыслов Д.А., Ефимов И.В.

Поступило заявление о самоотводе от Суркова Игоря Владимировича.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления НП СРО ДВОСТ следующие кандидатуры:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - заместитель генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция»;
2. Ветошкин Артем Сергеевич - главный инженер ОАО «Дальстроймеханизация»;
3. Лемешко Владимир Михайлович - главный инженер ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА»;
4. Мухтулов Василий Григорьевич - генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»;
5. Бахмацкий Валерий Александрович - генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация-2»;
6. Скоморохов Артем Андреевич - заместитель директора ООО «Дальметаллургстрой»;
7. Сараев Артем Валерьевич - представитель ООО «Востокстроймеханизация»;
8. Попов Андрей Александрович - представитель ООО СК «Востокстроймеханизация»;
9. Добросмыслов Дмитрий Александрович - представитель ООО «ИнтерСпецСтрой»;
10. Ефимов Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «АльянсСтройКом»;
11. Юдин Артем Александрович - полномочный представитель ЗАО «КПК».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в члены Правления НП СРО ДВОСТ, а также пояснил порядок заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	103	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который доложил результаты тайного голосования:

№ п/п	ФИО	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»
1	Авдеев Вячеслав Алексеевич	Заместитель генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция»	82
2	Ветошкин Артем Сергеевич	Главный инженер ОАО «Дальстроймеханизация»	69
3	Лемешко Владимир Михайлович	Главный инженер ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА»	24
4	Мухтулов Василий Григорьевич	Генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»	40
5	Бахмацкий Валерий Александрович	Генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация-2»	40
6	Скоморохов Артем Андреевич	Заместитель директора ООО «Дальметаллургстрой»	34
7	Сараев Артем Валерьевич	Полномочный представитель ООО «Востокстроймеханизация»	16
8	Попов Андрей Александрович	Полномочный представитель ООО СК «Востокстроймеханизация»	19
9	Добросмыслов Дмитрий Александрович	Полномочный представитель ООО «ИнтерСпецСтрой»	27

10	Ефимов Игорь Владимирович	Генеральный директор ООО «АльянсСтройКом»	17
11	Сурков Игорь Владимирович	Генеральный директор ООО «Регион Автоматика»	0
12	Юдин Артем Александрович	Полномочный представитель ЗАО «КПК»	11

РЕШИЛИ: По итогам тайного голосования избранным в состав Правления НП СРО ДВОСТ считать Авдеева Вячеслава Алексеевича - заместителя генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция», набравшего более 2/3 голосов от общего числа присутствующих на собрании.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который пояснил, что в соответствии Уставом НП СРО ДВОСТ (пункт 9.5 Устава) и пункт 7 Положения об Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (Утверждено решением Общего собрания НП СРО ДВОСТ от 20 апреля 2012г., протокол №13) члены Правления должны быть избраны квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа присутствующих на собрании). Квалифицированное большинство голосов (более 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании) набрал только один кандидат - Авдеев Вячеслав Алексеевич – заместитель генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция».

ВЫСТУПИЛ: Белоглазов В.В., с предложением внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления НП СРО ДВОСТ 3 кандидатуры, набравшие большинство голосов, и голосовать «ЗА» либо «Против» в отношении списка из 3-х кандидатур.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО ДВОСТ, а также пояснил порядок заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	102	Против	1	Воздержались	нет
----	-----	--------	---	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Провести второй тур голосования и внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав членов Правления НП СРО ДВОСТ следующие кандидатуры:

1. Ветошкин Артем Сергеевич - главный инженер ОАО «Дальстроймеханизация»;
2. Мухтулов Василий Григорьевич - генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»;
3. Бахмацкий Валерий Александрович - генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация-2».

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который доложил результаты тайного голосования:

№ п/п	ФИО	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»
1	Ветошкин Артем Сергеевич	Главный инженер ОАО «Дальстроймеханизация»	89	0

2	Мухтулов Василий Григорьевич	Генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»		
3	Бахмацкий Валерий Александрович	Генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация-2»		

РЕШИЛИ: По итогам второго тура тайного голосования, избранными в состав Правления НП СРО ДВОСТ набравшим квалифицированное большинство голосов (2/3 от общего числа присутствующих на собрании) считать:

1. Ветошкина Артема Сергеевича - главного инженера ОАО «Дальстроймеханизация»;
2. Мухтулова Василия Григорьевича - генерального директора ООО «Автоматика-Сервис»;
3. Бахмацкого Валерия Александровича - генерального директора ЗАО «Спецстроймеханизация-2».

РЕШИЛИ: Избрать в состав членов Правления НП СРО ДВОСТ сроком на 2 года (2017-2019гг):

1. Авдеева Вячеслава Алексеевича - заместителя генерального директора ЗАО «ХСМУ «Дальстальконструкция»;
2. Ветошкина Артема Сергеевича - главного инженера ОАО «Дальстроймеханизация»;
3. Мухтулова Василия Григорьевича - генерального директора ООО «Автоматика-Сервис»;
4. Бахмацкого Валерия Александровича - генерального директора ЗАО «Спецстроймеханизация-2».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О выборах Председателя Правления НП СРО ДВОСТ в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ на срок с 2017-2019 гг.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который представил информацию о персональном составе кандидатов на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, а именно:

1. Шихотаров Андрей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «СУ- 277»
2. Ложкин Евгений Рафаилович - коммерческий директор ООО «Дальэлектромонтаж».

ВЫСТУПИЛИ: Шихотаров А.В., Ложкин Е.Р., Поздняков, А.А., Воронцова Н.В., Бондаренко С.В.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, а также пояснил порядок заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	105	Против	4	Воздержались	4
----	-----	--------	---	--------------	---

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который доложил результаты тайного голосования:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Шихотаров Андрей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «СУ- 277»	59

2	Ложкин Евгений Рафаилович - коммерческий директор ООО «Дальэлектромонтаж»	55
---	---	----

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который пояснил, что в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ (пункт 9.5 Устава) и пункт 7 Положения об Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (Утверждено решением Общего собрания НП СРО ДВОСТ от 20 апреля 2012г., протокол №13) Председатель Правления должен быть избран квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа присутствующих на Общем собрании).

Квалифицированное большинство голосов (более 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании) ни один из кандидатов не набрал.

ВЫСТУПИЛ: Ложкин Е.Р., который заявил о самоотводе своей кандидатуры на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО ДВОСТ кандидатуру Шихотарова Андрея Владимировича, утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО ДВОСТ и провести второй тур голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	82	Против	6	Воздержались	1
----	----	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ: Провести второй тур голосования по выборам Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО ДВОСТ кандидатуру Шихотарова Андрея Владимировича – заместителя генерального директора ООО «СУ- 277».

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который доложил результаты тайного голосования по выборам Шихотарова Андрея Владимировича – заместителя генерального директора ООО «СУ- 277» на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ: ЗА «82» голоса, ПРОТИВ «0» голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления НП СРО ДВОСТ сроком на 2 года (2017-2019гг) Шихотарова Андрея Владимировича - заместителя генерального директора ООО «СУ- 277».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Бондаренко С.В. (по собственному желанию).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который сообщил о поступившем заявлении Бондаренко С.В.,- генерального директора ООО «СУ- 277» о досрочном прекращении своих полномочий в составе членов Правления НП СРО ДВОСТ.

Результаты голосования:

ЗА	105	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Удовлетворить заявление генерального директора ООО «СУ-277» Бондаренко С.В. о досрочном прекращении своих полномочий в составе членов Правления НП СРО ДВОСТ. Полномочия члена Правления НП СРО ДВОСТ - генерального директора ООО «СУ-277» Бондаренко С.В. прекратить.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О выборах Генерального директора АСРО ДВОСТ в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который представил информацию о персональном составе кандидатов на должность Генерального директора НП СРО ДВОСТ:

1. Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»
2. Сливко Игорь Вячеславович - главный инженер ООО «Регионстрой»
3. Цицкевичус Алексей Альбертович - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ
4. Кремко Юрий Георгиевич - инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ
5. Воронцова Наталья Васильевна - директор АНО ДПО «ДВИПРАЗ»

ВЫСТУПИЛИ: Марющенко В.И., Сливко И.В., Цицкевичус А.А., Кремко Ю.Г., Воронцова Н.В.

Других предложений не поступило. Самоотводов нет.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора НП СРО ДВОСТ. А также пояснил порядок заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

Результаты голосования:

ЗА	111	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Генерального директора НП СРО ДВОСТ следующие кандидатуры:

1. Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»
2. Сливко Игорь Вячеславович - главный инженер ООО «Регионстрой»
3. Цицкевичус Алексей Альбертович - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ
4. Кремко Юрий Георгиевич - инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ
5. Воронцова Наталья Васильевна - директор АНО ДПО «ДВИПРАЗ»

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который доложил итоги тайного голосования:

ФИО	Наименование организации	Количество голосов «ЗА»
Марющенко Виктор Иванович	Исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»	26
Сливко Игорь Вячеславович	Главный инженер ООО «Регионстрой»	21

Цицкевичус Алексей Альбертович	Председатель Правления НП СРО ДВОСТ	18
Кремко Юрий Георгиевич	Инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ	18
Воронцова Наталья Васильевна	Директор АНО ДПО «ДВИПРАЗ»	34

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который пояснил, что в соответствии с действующим Уставом НП СРО ДВОСТ Генеральный директор должен быть избран квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа присутствующих на собрании).

ВЫСТУПИЛИ: Поздняков А.А., Белоглазов А.А. с предложением включить в список для повторного тайного голосования 2 кандидатуры набравшие большинство голосов. Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	100	Против	нет	Воздержались	4
----	-----	--------	-----	--------------	---

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Генерального директора СРО ДВОСТ следующие кандидатуры:

1. Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»
2. Воронцова Наталья Васильевна - директор АНО ДПО «ДВИПРАЗ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора НП СРО ДВОСТ. А также пояснил порядок заполнения бюллетеней и процедуру проведения голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	100	Против	нет	Воздержались	4
----	-----	--------	-----	--------------	---

ГОЛОСОВАЛИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который доложил итоги тайного голосования:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»	63
2	Воронцова Наталья Васильевна - директор АНО ДПО «ДВИПРАЗ»	41

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который пояснил, что в соответствии с действующим Уставом НП СРО ДВОСТ Генеральный директор должен быть избран квалифицированным большинством голосов (более 2/3 от присутствующих на Общем собрании).

Квалифицированное большинство голосов (более 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании) ни один из кандидатов не набрал.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Лавров С.А.

ВЫСТУПИЛА: Воронцова Н.В. с заявлением о самоотводе своей кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания Цицкевичуса А.А., который объявил, что в связи с ограничением времени по аренде помещения, отведенного для проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ, собрание приостановлено.

Повестка дня не исчерпана. Не принято решение по следующим вопросам:

10. Избрание Генерального директора НП СРО ДВОСТ в соответствии с Уставом.

11. О выборах в состав Ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ

12. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

13. Рассмотрение и утверждение сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2017 год.

14. О размещении средств компенсационных фондов НП СРО ДВОСТ в соответствии с Градостроительных Кодексом РФ на специальных счетах.

15. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности членов АСРО ДВОСТ и коллективного договора страхования членов АСРО ДВОСТ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров

16. О прекращении членства организаций в НП СРО ДВОСТ за неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.

17. Разное.

Протокол составлен в 3 (трёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение к протоколу очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.

- 1) Журнал регистрации членов НП СРО ДВОСТ, принявших участие в собрании;
- 2) Протоколы счетной комиссии.

Председатель собрания:

Цицкевичус Алексей Альбертович

Секретарь собрания:

Степанец Регина Артуровна