

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ
(далее - собрание)

Дата составления протокола: «15» декабря 2016 г.

Дата проведения: 15 декабря 2016 года

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

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

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

Время окончания собрания: 16 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

Общее количество членов НП СРО ДВОСТ по состоянию на 15.12.2016 г: **171**

Число присутствующих членов НП СРО ДВОСТ: **90** (53% от общего количества членов НП СРО ДВОСТ), согласно журналу регистрации (приложение к протоколу).

Кворум имеется.

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14-20 часов. Протоколы мандатной комиссии утверждены единогласно. **Кворум собрания подтвержден, собрание правомочно по вопросам повестки дня.**

На Общем собрании присутствовали без права голосования 8 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. Макарова О.М. – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:

Пункт 5. Положения об Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (Утверждено решением общего собрания НП СРО ДВОСТ от 20 апреля 2012г., протокол №13):

«Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, либо по инициативе 1/3 (одной трети) членов НП СРО ДВОСТ»

Инициатором данного внеочередного Общего собрания выступили **70** организаций – члены НП СРО ДВОСТ согласно прилагаемому списку.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Цицкевичуса Алексея Альбертовича – Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который сообщил присутствующим результаты работы мандатной комиссии: на собрании присутствует 90 членов НП СРО ДВОСТ, что составляет 53% 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 (четырёх) человек, персонально:

1. Цицкевичус Алексей Альбертович – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Аквamarin»;
3. Шихотаров Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по производству ООО «СУ-277»;
4. Марющенко Виктор Иванович – исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ».

Иных кандидатур не предложено.

Предложено голосовать списком по предложенному персональному составу рабочего президиума.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования

ЗА	90	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.

Иных кандидатур не предложено.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования

ЗА	90	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса Алексея Альбертовича, Председателя Правления НП СРО ДВОСТ. Уполномочить его на ведение внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ и подписание протокола общего собрания, протокола подведения итогов голосования и иной сопутствующей документации.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

Иных кандидатур не предложено.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	90	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ:

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

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил избрать мандатную комиссию в составе:

1. Тушкова Константина Юрьевича – начальник ПТО АО «ХРМК»;
 2. Козленко Галину Тихоновну – начальник ПТО АО «ХПРК»;
 3. Тулетаеву Анну Анатольевну – представитель ООО «Филиал «Стройтрасс».
- Предложено голосовать списком по предложенному персональному составу мандатной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	90	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный состав мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил избрать счетную комиссию для тайного голосования в составе 3-х человек:

1. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Аквармарин»;
2. Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «ЭнергоСтройМонтаж»;
3. Сысоева Галина Владимировна – ведущий инженер ПТО ЗАО «Форпост».

Поступило предложение с места от Тимофеева А.А. о включении его кандидатуры в состав комиссии для тайного голосования.

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

1. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Аквармарин»;
2. Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «ЭнергоСтройМонтаж»;
3. Сысоева Галина Владимировна – ведущий инженер ПТО ЗАО «Форпост».
4. Тимофеев А.А. – представитель ООО «Медиа-Лайн».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	90	Против	нет	Воздержались	нет
----	----	--------	-----	--------------	-----

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный состав счетной комиссии для тайного голосования и уполномочить его на оформление и подписание протокола подведения итогов тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Марченко Константина Николаевича – начальника технического отдела НП СРО ДВОСТ, который выступил с информацией об исковом заявлении ООО СМФ «Актис» и о принятии Арбитражным судом Хабаровского края обеспечительных мер, которыми запрещается принятие общим собранием НП СРО ДВОСТ следующих решений:

- утверждение Устава и внутренних документов НП СРО ДВОСТ (Положение об Общем собрании, Положение о Правлении, Положение о Генеральном директоре)
- избрание Председателя Правления и Генерального директора.

Выступающему были заданы вопросы.

Общее собрание приняло к сведению информационное сообщение начальника технического отдела НП СРО ДВОСТ Марченко К.Н.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил утвердить повестку дня общего собрания в новой редакции в связи с указанными выше ограничениями, а именно:

1. Об изменении организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ с **Некоммерческого партнерства на Ассоциацию.**
2. **Об утверждении внутренних нормативных документов по списку:**
 - 2.1. Положение о ревизионной комиссии;
 - 2.2. Положение о вступительных и членских взносах;
 - 2.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 2.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.5. 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;
 - 2.6. Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам;
 - 2.7. Положение об аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ;
 - 2.8. Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
 - 2.9. Положение о контроле в области саморегулирования;
 - 2.10. Правила обеспечения имущественной ответственности;
 - 2.11. Правила саморегулирования при осуществлении строительной деятельности членами АСРО ДВОСТ;
 - 2.12. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
 - 2.13. Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ и исполнению договорных обязательств по договорам строительного подряда;
 - 2.14. Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ;
 - 2.15. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
 - 2.16. Положение о почётной грамоте;
 - 2.17. Положение об условиях членства в АСРО ДВОСТ;
 - 2.18. Положение о дисциплинарной комиссии;
 - 2.19. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов АСРО ДВОСТ, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и иных обращениях, поступивших в саморегулируемую организацию;
 - 2.20. Положение о техническом отделе;
 - 2.21. Положение о постоянно действующем Третейском суде;
 - 2.22. Положение о раскрытии информации.
3. Об исключении организаций из членов саморегулируемой организации за неоднократную неуплату членских взносов на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного Кодекса РФ, пункта 5.11.2 части 5 Устава НП СРО ДВОСТ.
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В. в связи с продолжительной болезнью (открытое голосование).
5. О подтверждении полномочий членов Правления, избранных на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол № 18 от 28.07.2016) (Костин А.Ю.; Бондаренко С.В, Поздняков А. А., Каменщиков Б.К., Белоглазов В.В) (тайное голосование).
6. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Малкина Е.Д., Воронцова Н.В., с предложением голосовать по ранее утвержденной повестке дня, не принимая во внимания ограничения наложенные судом.

ВЫСТУПИЛИ: Шихотаров А.А., Белоглазов В.В., с разъяснением о причине иска ООО СМФ «Актис» и о необходимости соблюдать определение суда.

Участники собрания комментировали выступления с мест.

ВЫСТУПИЛ: Проходцев И.Д. - директор ООО «Дельта», с предложением восстановить утраченные документы внеочередного общего собрания НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016 г., а также подтвердить настоящим общим собранием решения предыдущего собрания, принятые на общем собрании членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016 г.

Участники собрания поддержали с мест поступившее предложение и, решили рассмотреть настоящее предложение при рассмотрении 6 вопроса повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	74	Против	9	Воздержались	2
----	----	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	81	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:

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

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который сообщил о необходимости 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 поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	88	Против	нет	Воздержались	1
----	----	--------	-----	--------------	---

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении внутренних нормативных документов АСРО ДВОСТ по списку.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А. об утверждении внутренних нормативных документов АСРО ДВОСТ по списку:

- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение о вступительных и членских взносах;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 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;
- 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;
- 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;
- Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ;
- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
- Положение о почётной грамоте;
- 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;
- Положение о техническом отделе;
- Положение о постоянно действующем Третейском суде;
- Положение о раскрытии информации;

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	88	Против	нет	Воздержались	1
----	----	--------	-----	--------------	---

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние нормативные документы АСРО ДВОСТ по списку.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об исключении организаций из членов саморегулируемой организации за неоднократную неуплату членских взносов на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного Кодекса РФ, пункта 5.11.2 части 5 Устава НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил исключить из состава членов НП СРО ДВОСТ за неоднократную неуплату членских взносов на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного Кодекса РФ, пункта 5.11.2 части 5 Устава НП СРО ДВОСТ следующие организации:

1. АО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (ИНН 2723060894);
2. Дорожно-строительное закрытое акционерное общество «Изумруд» (ИНН 2717004690);
3. ООО «ДВТК Групп» (ИНН 2721194878).

Предложено голосовать списком.

ВЫСТУПИЛИ: Шихотаров А.А., Белоглазов В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	84	Против	1	Воздержались	4
----	----	--------	---	--------------	---

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов НП СРО ДВОСТ за неоднократную неуплату членских взносов на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного Кодекса РФ, пункта 5.11.2 части 5 Устава НП СРО ДВОСТ следующие организации:

4. АО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (ИНН 2723060894);
5. Дорожно-строительное закрытое акционерное общество «Изумруд» (ИНН 2717004690);
6. ООО «ДВТК Групп» (ИНН 2721194878).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В. в связи с продолжительной болезнью.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который сообщил о заявлении Родионова С.В. о досрочном прекращении своих полномочий в качестве генерального директора НП СРО ДВОСТ в связи с продолжительной болезнью. Заявление Родионова С.В. зачитано на собрании.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	87	Против	нет	Воздержались	2
----	----	--------	-----	--------------	---

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В. на основании заявления.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

О подтверждении полномочий членов Правления, избранных на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол № 18 от 28.07.2016) (Костин А.Ю.; Бондаренко С.В, Поздняков А. А., Каменщиков Б.К., Белоглазов В.В)

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил подтвердить полномочия членов Правления, избранных на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол № 18 от 28.07.2016):

1. Костин Алексей Юрьевич – директор ООО «Русь-Строй»
2. Бондаренко Сергей Валентинович – генеральный директор ООО «СУ-277»
3. Поздняков Александр Александрович – генеральный директор ООО «Дальпромстроймонтаж»
4. Каменщиков Борис Константинович - генеральный директор ООО «Монтажник»
5. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Акварин».

Выборы предложено произвести тайным голосованием.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцова Н.В., Оздоровская А.С. с заявлением о неправомерности изменения формы голосования. Согласно повестке дня, содержащейся в письмах об инициации общего собрания, довыборы в состав Правления НП СРО ДВОСТ должны проводиться открытым голосованием.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который предложил подтвердить полномочия членов Правления НП СРО ДВОСТ, избранных ранее на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол № 18 от 28.07.2016), посредством открытого голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	85	Против	нет	Воздержались	4
----	----	--------	-----	--------------	---

РЕШИЛИ:

Подтвердить полномочия членов Правления НП СРО ДВОСТ, избранных ранее на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол № 18 от 28.07.2016):

1. Костин Алексей Юрьевич – директор ООО «Русь-Строй»
2. Бондаренко Сергей Валентинович – генеральный директор ООО «СУ-277»
3. Поздняков Александр Александрович – генеральный директор ООО «Дальпромстроймонтаж»
4. Каменщиков Борис Константинович - генеральный директор ООО «Монтажник»
5. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Аквармарин».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Разное

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичуса А.А., который указал, что при утверждении повестки собрания от Проходцева И.Д. - директор ООО «Дельта», поступило предложение, подтвердить настоящим общим собранием решения предыдущего собрания, принятые на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016 г., утвержденных протоколом № 18 внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016 по всей повестке дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	69	Против	нет	Воздержались	8
----	----	--------	-----	--------------	---

РЕШИЛИ:

Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016 г., утвержденные протоколом № 18 внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016 подтвердить по всей повестке дня голосования.

Повестка для общего собрания исчерпана. Собрание закрыто.

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

Приложение к протоколу внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.

- 1) Реестр писем об инициации общего собрания НП СРО ДВОСТ;

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

Председатель собрания:

Цицкевичус Алексей Альбертович



Секретарь собрания:

Степанец Регина Артуровна

