

Протокол № 16
Отчетно-выборного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - НП СРО ДВОСТ)

г. Хабаровск

26 марта 2015г.

Место проведения Отчетно - выборного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (Далее - Общее собрание) г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 4, большой актовый зал (минус 2-ой этаж)

Начало регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – **13 час.00 мин.**

Окончание регистрации участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – **14 час. 00 мин.**

Начало проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – **14 час. 00 мин.**

Время закрытия Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – **18 час. 00 мин.**

Все члены НП СРО ДВОСТ уведомлены о времени и месте проведения отчетно-выборного Общего собрания.

Председательствующий на Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ Сорокин Михаил Николаевич.

Всего в реестре членов НП СРО ДВОСТ на **26 марта 2015 года 198** организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **113 членов** НП СРО ДВОСТ (журналы регистрации прилагаются).

На общем собрании присутствовали без права голосования **9** человек:

1. Родионов С.В. – генеральный директор НП СРО ДВОСТ;
2. Марченко Константин Николаевич – начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ;
3. Резанова Р.В. – главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ;
4. Сергиенко Г.К.- зам. начальника технического отдела НП СРО ДВОСТ;
5. Кремко Ю.Г. – инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ;
6. Чернышева Т.Г. – офис-менеджер НП СРО ДВОСТ;
7. Шереметьева Л.Ю. - инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ;
8. Козырева Л.В. – делопроизводитель технического отдела;
9. Василец Г.Н. - инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., который сообщил, что из **198** членов НП СРО ДВОСТ на общем собрании присутствуют – **113 членов, что составляет 57%** от общего количества членов НП СРО ДВОСТ.

Общее собрание в соответствии с Уставом НП СРО ДВОСТ считается правомочным, т.к. на нем присутствует более **половины** членов партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Филиппова Владимира Ивановича - директора ООО «СК АВАНГАРД», который предложил кандидатуры в состав **президиума** Общего собрания. Самоотводов от кандидатов в члены президиума и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Президиума списком.
2. Избрать **президиум** Общего собрания в составе:
 - Сорокин Михаил Николаевич. – заместитель генерального директора ООО «Росдальстрой»;
 - Ефремов Сергей Викторович – директор ООО «Стерх»;
 - Скопецкий Григорий Анатольевич – заместитель главного инженера ОАО «Дальмостострой»;
 - Тушков Константин Юрьевич – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
 - Козленко Сергей Михайлович – главный инженер «Хабаровская ремонтно-строительная компания».

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Родионова Сергея Владимировича – генерального директора НП СРО ДВОСТ, который предложил кандидатуры в состав секретариата и счетной комиссии Общего собрания

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав секретариата и счетной комиссии списком.
2. Избрать секретариат собрания: в составе:
 - Чернышева Т.Г - офис – менеджер НП СРО ДВОСТ;
 - Шереметьева Л.Ю. - инспектор по страхованию НП СРО ДВОСТ;
 - Козырева Л.В. - делопроизводитель технического отдела НП СРО ДВОСТ;
 - Сергиенко Г.К.- заместитель начальника технического отдела НП СРО ДВОСТ;
 - Марченко К. Н. – начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Михаила Николаевича Сорокина, который огласил повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления о работе коллегиального органа управления НП СРО ДВОСТ за 2014 год. Приоритетные направления деятельности НП СРО ДВОСТ на 2015-2017 гг. (М.Н. Сорокин).
2. Отчет Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2014 г. (С.В. Родионов).
3. Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2014 г. (С.В. Родионов).
 - а) О статье расходов на содержание служебного автомобиля.
 - б) О вознаграждении Председателя Правления НП СРО ДВОСТ **на 2015-2017г.г.**
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 г. (С.В. Родионов).
5. О внесении дополнений в ранее принятые на общем Собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол №15 от 20.03.2014г.) Требования о выдаче Свидетельства о допуске к

определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (С.В. Родионов).

6. Об исключении из состава НП СРО ДВОСТ организаций, нарушивших правила и стандарты СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов за **2013 - 2014 гг.** (С.В. Родионов).

7. О коллективном страховании гражданской ответственности перед третьими лицами и утверждение расходов по страхованию за счет доходов (процентов) полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах на 2015-2016г.г. (С.В. Родионов).

8. Об утверждении сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2015-2016г.г. (С.В. Родионов).

9. Выборы ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ на **2015-2017 гг.** (М.Н. Сорокин).

10. Выборы нового состава Правления НП СРО ДВОСТ на **2015-2017 гг.** (М.Н. Сорокин).

11. Выборы Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на **2015-2017гг.**

ВЫСТУПИЛИ:

Белоглазов В.В., Малкина Е.Д. Предложили перенести пункт 8. Повестки дня «Об утверждении сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2015-2016г.г.» на 6-е место, после пункта 4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 г. Второй вопрос: а где пункт 12 проекта повестки дня?

Дал разъяснения Сорокин М.Н.: пункт 8. не связан с бухгалтерской отчетностью и может стоять отдельно. Пункт 12. Перенесен подпунктом б) в пункт 3, поскольку связан с Актом ревизионной комиссии.

В результате голосования остановились на повестке дня, предложенной Президиумом.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания:

Голосовали: «за» - 75 голосов «против» - 20, «воздержался» - 18
Решение принято квалифицированным большинством голосов

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н., который предложил проект регламента Общего собрания НП СРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент работы общего собрания НП СРО ДВОСТ (регламент прилагается)

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Председателя Правления о работе коллегиального органа управления НП СРО ДВОСТ за **2014 год**».

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н.- Председателя Правления НП СРО ДВОСТ.

ВЫСТУПИЛИ: Малкина Е.Д., Синицкий Э.А., Филиппов В.И., Складенко А.В.

РЕШИЛИ: Признать работу коллегиального органа управления Правления НП СРО ДВОСТ за отчетный период - **2014 год** удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 82 голоса «против» - 5, «воздержался» - 26
Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Родионова С.В. - Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Бабичев В.В., Белоглазов В.В., Малкина Е.Д., Овчинников А.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Родионова С.В. и признать работу исполнительного органа НП СРО ДВОСТ за 2014 год удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 12, «воздержался» - 14
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который ознакомил присутствующих с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Малкина Е.Д., Мельников С.В., Сеницкий Э.А..

РЕШИЛИ:

1. Акт проверки ревизионной комиссией НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ **утвердить**.

Предложения ревизионной комиссии по П.2 и П.4 Акта поставить на голосование:

П.2. О статье расходов на содержание служебного автомобиля.

СЛУШАЛИ: Белоглазов В.В., Малкина Е.Д., Мельников С.В., Сеницкий Э.А., Мухтулов В.Г., Сорокин М.Н.: «Считаю главный итог работы ревизионной комиссии: нецелевых расходов денежных средств не обнаружено, остальные вопросы выносим на голосование».

ВЫСТУПИЛИ: Филиппов В.И.: Предложение Ревизионной комиссии:

Пункт 2. Акта: Упразднить статью расходов на содержание служебного автомобиля, в связи с отсутствием производственной направленности данных расходов, Автомобиль Nissan Pathfinder, находящийся в собственности НП СРО ДВОСТ выставить на реализацию. Включить данное положение в повестку дня Общего Собрания для голосования. Как член Правления НП СРО ДВОСТ довожу до вашего сведения решение правления: Правление считает, что в этой части Ревизионная комиссия не в курсе организационно-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ. Во-первых, автомобиль необходим предприятию для решения организационно-хозяйственных задач и используется по назначению (выезд инспекторов на проверки в строительные организации в городе Хабаровске и в аэропорт и ЖД вокзал для следования на проверки в Амурскую область, Магадан, Комсомольск-на-Амуре и др. регионы, по хозяйственным нуждам), то есть, не только на поездки Председателя правления, как утверждает Ревизионная комиссия. Во-вторых, по решению Общего собрания от 20.03.2014 года автомобиль был поставлен на реализацию с целью продажи и приобретения нового автомобиля, но за полгода не был реализован. Было принято решение исполнительной дирекцией оставить его и продолжать эксплуатировать. В связи с этим, Правление предлагает Общему собранию Служебный автомобиль НП СРО ДВОСТ оставить в эксплуатации и смету на его содержание 350 тыс. руб. в год утвердить.

РЕШИЛИ: Служебный автомобиль НП СРО ДВОСТ оставить в эксплуатации и смету на его содержание 350 тыс. руб. в год утвердить.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 20 «воздержался» - 16
Решение принято квалифицированным большинством голосов

Пункт 4. Упразднить ежемесячные выплаты Председателю Правления. Выделить на статью «Расходы правления» 500 тысяч рублей. Использовать данные средства на

служебные поездки членов Правления с целью участия в работе съезда СРО, окружных конференций СРО. Оставшуюся сумму использовать на выплаты вознаграждения по итогам года членам Правления, принимавшим активное участие в работе коллегиального органа. Включить данное предложение в повестку дня Общего собрания для голосования
СЛУШАЛИ: Сорокин М.Н., Белоглазов В.В., Малкина Е.Д., Скляренко А.В, Мельников С.В., Сеницкий Э.А.

Выступили: Тушков К.Ю.: Как член Правления, отмечаю, что Председатель Правления Сорокин М.Н. со дня образования СРО более 5-ти лет в структуре НП СРО ДВОСТ руководит постоянно действующим коллегиальным органом, то есть, работает постоянно, выполняя функциональные обязанности, возложенные статьей 10.8. Устава НП СРО ДВОСТ, а именно:

- 10.8.1. Руководит постоянно действующим коллегиальным органом управления;
- 10.8.2. Действует без доверенности во всех органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 10.8.3. Созывает Общее собрание и председательствует на нем;
- 10.8.4. Вносит на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ кандидатуру Генерального директора НП СРО ДВОСТ, предложение об освобождении его от занимаемой должности;
- 10.8.5. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием, иные документы от имени НП СРО ДВОСТ;
- 10.8.6. От имени НП СРО ДВОСТ вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов;
- 10.8.7. От имени НП СРО ДВОСТ подписывает с Генеральным директором трудовой договор, издает распоряжения по вопросам деятельности НП СРО ДВОСТ.
- 10.8.8. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Правлением.

Само слово говорит, что это постоянно действующий орган и Председатель правления то же постоянно действующий, то есть работает на постоянной основе. И это абсолютно легитимная организация СРО, когда Председатель правления выполняет в полной мере свои функциональные обязанности, а Генеральный директор свои. Есть СРО где все поставлено по другому. Например, в отдельных СРО, Генеральный директор подменяет фактически Председателя правления, исполняя его функции. А избранный собранием Председатель правления, как бы Свадебный генерал, который занимается на сто процентов своей строительной организацией, периодически появляется в СРО, расписывается в протоколах заседания правления и зачастую даже не знает, что там, в этом СРО происходит.

В связи с производственной необходимостью (еженедельные электронные торги) в интересах членов СРО заседания в НП СРО ДВОСТ проходят еженедельно, рабочая загруженность Председателя правления практически ежедневная. Кроме этого, Национальное объединение строителей – НОСТРОЙ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство строительства Хабаровского края и другие ведомства ежемесячно направляют десятки документов для обсуждения и внесения предложений и поправок, касающиеся строительной отрасли в Проекты Федеральных и местных законов, Правительственные постановления и др. Председатель правления в соответствии с статьей 10.8.6. От имени НП СРО ДВОСТ вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов. Мы в докладе слышали, сколько толковых предложений в законодательство внес Сорокин М.Н., это отмечают и

НОСТРОЙ. Такая работа требует высокой компетентности и много времени, бесплатно никто эту работу выполнять не будет.

В то же время, члены правления не претендуют на вознаграждение по итогам работы за год.

В связи с этим, Правление предлагает Общему собранию:

1. Вознаграждение председателю правления установить в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей в месяц, расходы на служебные командировки сократить на 40%.

Голосовали за предложение ревизионной комиссии: Упразднить ежемесячные выплаты Председателю Правления. Выделить на статью «Расходы правления» 500 тысяч рублей. Использовать данные средства на служебные поездки членов Правления с целью участия в работе съезда СРО, окружных конференций СРО. Оставшуюся сумму использовать на выплаты вознаграждения по итогам года членам Правления, принимавшим активное участие в работе коллегиального органа.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - 91 «воздержался» - 5

РЕШЕНИЕ: Предложение ревизионной комиссии не принято.

ВЫСТУПИЛИ: Мухтулов В.Г. В связи с инфляцией предлагаю сократить вознаграждение Председателю правления на 10%.

РЕШИЛИ: Вознаграждение Председателю Правления в статье «Расходы Правления» сократить на 10 % и установить в сумме 153000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей.

Голосовали: «за» - 79 голосов, «против» - 12 «воздержался» - 22

Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: « Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014год.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который доложил о содержании бухгалтерской отчетности НП СРО ДВОСТ за 2014 г. и о результатах ее аудита за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н., Скляренко А.В. Филиппов В.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - 3, «воздержался» – 16

Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О внесении дополнений в ранее принятые на общем Собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол №15 от 20.03.2014г.) Требования о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (С.В. Родионов)

СЛУШАЛИ: : Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

РЕШИЛИ: Утвердить внесенные дополнения в ранее принятые на общем Собрании членов НП СРО ДВОСТ (протокол №15 от 20.03.2014г.) Требования о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении организаций, нарушивших правила и стандарты СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2013 - 2014 гг. из состава НП СРО ДВОСТ (С.В. Родионов)

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который доложил о нарушении организациями пунктов 2 и 3, части 2, статьи 55.7 Градостроительного

кодекса РФ (неоднократное нарушение членами СРО требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и неуплаты членских взносов за 2013-2014г.г.), предложил исключить из членов НП СРО ДВОСТ **7 (семь)** строительных организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М. Н

РЕШИЛИ:

1. Проголосовать за **7 (семь)** организаций списком.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

2. За неоднократное нарушение членами СРО требований к выдаче свидетельства о допуске к работам и неуплаты членских взносов за **2013-2014г.г.**, исключить из членов СРО НП ДВОСТ следующие организации:

1. **ООО «Удача»** (г. Магадан) – директор Цинченко Александр Валентинович

2. **ООО «Дальневосточная строительная компания»** (пос. Новый Ургал) – генеральный директор Назаретян Аршак Мисакович.

3. **ООО «Сервис Климатического Оборудования»** (г. Хабаровск) – директор Дениев Минкаил Исраилович

4. **ООО «Актис-Строй»** (г. Хабаровск) – директор Хлоян Леон Эдуардович.

5. **ООО «Стройдормелиорация»** (г. Хабаровск) – генеральный директор Савонов Евгений Александрович

6. **ООО «Теплоэффективный блок»** (г. Хабаровск) – директор Демин Дмитрий Александрович.

7. **ОАО «Ремстроймаш»** (г. Магадан) – генеральный директор Цейтлер Сергей Давыдович.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О коллективном страховании гражданской ответственности перед третьими лицами и утверждение расходов по страхованию за счет доходов (процентов) полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах на 2015-2016г.г. (С.В. Родионов)

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ: Пролонгировать договор страхования солидарной ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» на **2015-2016г.г.** за счет процентов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2015-2016г.г. (С.В. Родионов)

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М. Н., Скляренко А.В.

РЕШИЛИ:

- 1). Сократить на 10 % статью «Расходы Правления» (вознаграждение Председателя Правления) с учетом налогов с вознаграждения
 - 2). Расходы на служебные поездки Правления сократить на 40% по сравнению с 2014 годом.
 - 3). Утвердить смету поступления и расходования денежных средств на **2015г.**, представленную исполнительным органом с учетом вышеуказанных предложений. Сэкономленные средства добавить к статье «Непредвиденные расходы» для использования по решению членов НП СРО ДВОСТ.
- Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ на 2015-2017 г.г.» (М.Н. Сорокин)

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который предложил **5 (пять)** кандидатур в новый состав ревизионной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав ревизионной комиссии списком
 2. Избрать **ревизионную комиссию** НП СРО ДВОСТ в составе:
 1. Усик Владимир Иванович – инженер ПО ЗАО «Дальэлектромонтаж», г. Хабаровск;
 2. Чебанов Алексей Александрович - гл. инженер ЗАО ХМУ «Дальэлектромонтаж», г. Хабаровск;
 3. Тимофеев Вячеслав Анатольевич – представитель «ИнтерСпецСтрой», г. Хабаровск;
 4. Скляренко Андрей Владиславович – юристконсульт ООО «Востокавтоматика», г. Хабаровск;
 5. Роташнюк Маргарита Александровна – главный бухгалтер ООО «Монтажник».
- Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы нового состава Правления НП СРО ДВОСТ на 2015-2017 г.г.»

СЛУШАЛИ: Тушкова Константина Юрьевича, – начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно - монтажная компания», который по решению действующего Правления (протокол от 14.03.2013г. №5) предложил новый состав Правления НП СРО ДВОСТ с ротацией 50%. Других предложений не поступало.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

- 1) Правление НП СРО ДВОСТ избрать в количестве **11** человек
- Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.
- 2) Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору нового состава Правления следующие кандидатуры:
 1. Сорокин Михаил Николаевич - заместитель генерального директора ООО «Росдальстрой»;
 2. Ткач Вячеслав Викторович- председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
 3. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания";
 4. Филиппов Владимир Иванович-директор ООО «СК «Авангард»;

5. Силецкий Антон Владимирович - генеральный директор ООО «Дальстройиндустрия», г. Комсомольск-на-Амуре;
 6. Веников Юрий Александрович - генеральный директор ООО СМФ «Актис»;
 7. Ефимов Игорь Валерьевич - зам. генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»;
 8. Лавров Сергей Андреевич - заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизация»;
 9. Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»;
 10. Цицкевичус Алексей Альбертович - заместитель главного инженера ООО «Практик Строитель»;
 11. Бей Лариса Ивановна - заместитель начальника управления по капитальному строительству ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
- Голосовать по количественному составу списком
Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - 1 «воздержался» - 23
Решение принято квалифицированным большинством голосов

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2015–2017 гг.»

СЛУШАЛИ: Филиппова Владимира Ивановича - директора ООО «СК «АВАНГАРД», с предложением внести в список для тайного голосования на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ кандидатуру Михаила Николаевича Сорокина.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: В бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО ДВОСТ внести **одну кандидатуру - Сорокина Михаила Николаевича.**

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - 5, «воздержался» – 27
Решение принято квалифицированным большинством голосов

СЛУШАЛИ: Родионова Сергея Владимировича - генерального директора НП СРО ДВОСТ, который предложил избрать счетную комиссию для тайного голосования в количестве 3-х человек:

1. Ефимов Игорь Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»;
2. Тимофеев Вячеслав Анатольевич – представитель ООО «Интерспецстрой»
3. Цицкевичус Алексей Альбертович - заместитель главного инженера ООО «Практик Строитель»

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 23.

Решение принято квалифицированным большинством голосов

ЗАСЕДАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии, который предложил утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии:

1. Председателем счетной комиссии избрать - Цицкевичуса Алексея Альбертовича
2. Секретарем счетной комиссии избрать - Тимофеева Вячеслава Анатольевича
3. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления и Председателя Правления НП СРО ДВОСТ (приложение №4 и №5) к Протоколу счетной комиссии от 26.03.2015г. №2 и №3).

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 заседания счетной комиссии (протокол прилагается).

Голосовали: «за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержался» - 12
Решение принято квалифицированным большинством голосов

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии - Цицкевичуса Алексея Альбертовича, который объявил Общему собранию о результатах тайного голосования по выбору нового состава Правления (протокол счетной комиссии № 2).

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №2 заседания счетной комиссии (протокол прилагается). В результате тайного голосования в новый состав Правления НП СРО ДВОСТ считать избранными:

1. Сорокин Михаил Николаевич - заместитель генерального директора ООО «Росдальстрой»

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - 8, «воздержался» - 14

2. Ткач Вячеслав Викторович - председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет

3. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет

4. Филиппов Владимир Иванович - директор ООО «СК «АВАНГАРД»

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет

5. Силецкий Антон Владимирович - генеральный директор ООО «Дальстройиндустрия», г. Комсомольск-на-Амуре

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

6. Веников Юрий Александрович - генеральный директор ООО СМФ «Актис»

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет

7. Ефимов Игорь Валерьевич - зам. генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет

8. Лавров Сергей Андреевич - заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизация»

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

9. Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет

10. Цицкевичус Алексей Альбертович - заместитель главного инженера ООО «Практик Строитель»;

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

11. Бей Лариса Ивановна - заместитель начальника управления по капитальному строительству ООО «РН- Комсомольский НПЗ».

Голосовали: «за» - 97 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1

Решение принято квалифицированным большинством голосов

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии - Цицкевичуса Алексея Альбертовича, который объявил Общему собранию о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №3 счетной комиссии об итогах тайного голосования (протокол прилагается).

По результатам тайного голосования Председателем Правления НП СРО ДВОСТ на период с 2015 по 2017 г.г. избран **Сорокина Михаила Николаевича.**

Голосовали: «за» - 78 голосов, «против» - 8, «воздержался» - 15
Решение принято квалифицированным большинством голосов

Председатель собрания НП СРО ДВОСТ

Секретарь собрания НП СРО ДВОСТ

М. Н. Сорокин

Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ

С.В. Родионов

«6» 03 2015 г.