

ПРОТОКОЛ № 26
очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - Собрание)

Дата составления протокола: 14 октября 2020 г.

Дата проведения: 14 октября 2020 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников Собрания: 14 часов 00 минут

Время начало проведения Собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания Собрания: 16 часов 15 минут

Место проведения: г. Хабаровск, гостиница АМАКС Турист-отель (ул.Синельникова 9), большой актовый зал

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, тайное голосование.

Основание проведения Собрания:

Решение Правления Ассоциации саморегулируемой организации Дальневосточное объединение строителей» (далее - АСРО ДВОСТ или Ассоциация) от 29 сентября 2020 протокол № 29.

Председательствующий на Собрании:

Председатель Правления АСРО ДВОСТ - Авдеев Вячеслав Алексеевич (в соответствии с пунктом 9.3. Положения об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ).

Общее количество членов АСРО ДВОСТ, имеющих право принимать участие в Собрании, по состоянию на 14.10.2020 г. составляет **207** (двести семь) организаций.

Регистрационная комиссия доложила о результатах своей работы в 14 часов 00 минут.

Зарегистрировались и получили карточки для голосования, бюллетени для тайного голосования представители от **146** (ста сорока шести) организаций – членов АСРО ДВОСТ. Полномочия представителей членов АСРО ДВОСТ документально подтверждены. Явка составила **71 %**.

Кворум подтвержден, Собрание правомочно по вопросам повестки дня.

На Собрании присутствовали без права участия в голосовании:

1. Марющенко Виктор Иванович – генеральный директор АСРО ДВОСТ
2. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ
3. Сергеев Сергей Сергеевич – юрист АСРО ДВОСТ
4. Степанец Регина Артуровна – ведущий специалист АСРО ДВОСТ
5. Антонов Максим Ананьевич – старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ
6. Луковникова Надежда Анатольевна - инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ
7. Николайчук Галина Николаевна – специалист АСРО ДВОСТ
8. Родионова Надежда Андреевна – младший специалист АСРО ДВОСТ
9. Шереметьева Любовь Юрьевна – инспектор технического
10. Пономарев Юрий Анатольевич – член Президиума Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил присутствующим результаты работы регистрационной комиссии. Зарегистрировались для участия в Собрании **146** (сто сорок шесть) организаций. Явка составила **71 %**.

Кворум подтвержден, Собрание правомочно по вопросам повестки дня.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил присутствующим, что для работы Собрания необходимо сформировать рабочие органы: избрать Президиум, секретаря Собрания и счетную комиссию.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать рабочий Президиум в количестве 4 (четырёх) человек:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - заместитель генерального директора ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция»;
2. Мухтулов Василий Григорьевич – генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»;
3. Бахмацкий Валерий Александрович - генеральный директор АО «Спецстроймеханизация-2»
4. Марющенко Виктор Иванович – генеральный директор АСРО ДВОСТ.

Иных кандидатур не предложено.

РЕШИЛИ:

Избрать рабочий Президиум в составе:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - заместитель генерального директора ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция»;
2. Мухтулов Василий Григорьевич – генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис»;
3. Бахмацкий Валерий Александрович - генеральный директор АО «Спецстроймеханизация-2»
4. Марющенко Виктор Иванович – генеральный директор АСРО ДВОСТ.

Результаты голосования

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать секретарем Собрания ведущего специалиста АСРО ДВОСТ Степанец Регину Артуровну.

Иных кандидатур не предложено.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Собрания ведущего специалиста АСРО ДВОСТ Степанец Регину Артуровну и уполномочить ее на оформление и подписание протокола Собрания.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов в зале и подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе:

1. Собина Юлия Викторовна - юрисконсульт ОАО «СУ-277»
2. Николайчук Галина Николаевна – специалист технического отдела АСРО ДВОСТ
3. Ракитина Ольга Александровна – заместитель директора ООО «Востокбизнесстрой»
3. Антонов Максим Ананьевич – старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ
5. Луковникова Надежда Анатольевна – старший инспектор АСРО ДВОСТ
6. Радионова Надежда Андреевна – младший специалист АСРО ДВОСТ.

Иных кандидатур не предложено.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Собина Юлия Викторовна - юрисконсульт ОАО «СУ-277»

2. Николайчук Галина Николаевна – специалист технического отдела АСРО ДВОСТ
3. Раkitина Ольга Александровна – заместитель директора ООО «Востокбизнесстрой»
3. Антонов Максим Ананьевич – старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ
5. Луковникова Надежда Анатольевна – старший инспектор АСРО ДВОСТ
6. Радионова Надежда Андреевна – младший специалист АСРО ДВОСТ

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить повестку дня Собрания членов АСРО ДВОСТ из 12 (двенадцати) вопросов:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2019 год
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2019 год
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
5. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2020 год
6. О компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ
7. Выборы в состав Правления АСРО ДВОСТ
8. Выборы Председателя Правления АСРО ДВОСТ
9. Выборы в состав Ревизионной комиссии
10. О рекомендациях к заключению договоров подряда по контрактной системе.
11. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
12. Разное

Иных предложений и замечаний относительно повестки дня не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания из 12 (двенадцати) вопросов.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год.
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2019 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
5. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2020 год.
6. О компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ.
7. Выборы в состав Правления АСРО ДВОСТ.
8. Выборы Председателя Правления АСРО ДВОСТ.

9. Выборы в состав Ревизионной комиссии.

10. О рекомендациях к заключению договоров подряда по контрактной системе.

11. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

12. Разное.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил установить регламент работы Собрания:

- время доклада Председателя Правления – 5 минут;
- время доклада генерального директора – 5 минут;
- время выступления по каждому вопросу – 3 минуты;
- время на обсуждение вопроса – 2 минуты;
- провести Собрание без перерыва.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы Собрания.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил, что рабочие органы сформированы, повестка дня утверждена, и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО ДВОСТ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который представил Собранию отчет о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2019 год и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2019 год.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который выступил с докладом о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Ведерникову И.А., которая представила Собранию результаты работы Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2019 год.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Владимирову Л.Б., которая представила Собранию годовую бухгалтерскую отчетность и отчет об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2019 год.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2020 год»

СЛУШАЛИ: Владимирову Л.Б., которая представила Собранию проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., представившего информацию о том, что 12 декабря 2018 года Общим собранием членов АСРО ДВОСТ было принято решение - средства Компенсационного фонда возмещения вреда в части взносов, внесенных ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, в сумме 61 000 000 рублей перераспределить в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и перечислить на соответствующий специальный счет в срок до 15 марта 2019 года.

В установленный Общим собранием срок Ассоциация направила в Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» (далее - Россельхозбанк) платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 61000000 (Шестьдесят один миллион) рублей со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровск. Россельхозбанк отказал в переводе денежных средств. По мнению банка, перераспределение средств компенсационного фонда запрещено законодательством РФ. Перевод средств с назначением «возврат ошибочно перечисленных средств» в связи с перераспределением средств не предусмотрен режимом специального счета согласно Условиям открытия и обслуживания счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Письмо с требованием исполнить платежное поручение было направлено в Россельхозбанк 14 марта 2019 года. Официальный ответ на претензию получен 02.04.2019 года.

Считаем необходимым принять решения по вопросам:

- о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;

- о перемещении ошибочно распределенной части средств компенсационного фонда АСРО ДВОСТ, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил расторгнуть договор с Россельхозбанком и разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в Банке ВТБ (ПАО), переместить ошибочно распределенную часть средств компенсационного фонда АСРО ДВОСТ, сформированного до 4 июля 2016 года, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 61 000 000,0 (Шестьдесят один миллион) рублей на специальный банковский счет в Банке ВТБ (ПАО).

РЕШИЛИ:

1. Обратиться в Банк ВТБ (ПАО) с заявлением об открытии специального банковского счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ. Заключить договор банковского счета с Банком ВТБ (ПАО).

2. На основании ст. 859 Гражданского кодекса РФ обратиться с заявлением о расторжении договора специального банковского счета в Хабаровском РФ АО "Россельхозбанк" и

перечислить остаток денежных средств на специальный банковский счет для размещения средств АСРО ДВОСТ компенсационного фонда возмещения вреда, открытом в Банке ВТБ (ПАО).

3. На основании ст. 859 Гражданского кодекса РФ расторгнуть договор специального банковского счета в Хабаровском РФ АО "Россельхозбанк". Банковское обслуживание в Хабаровском РФ АО "Россельхозбанк" прекратить.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на генерального директора АСРО ДВОСТ Марющенко Виктора Ивановича.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил разместить ошибочно распределенную часть средств компенсационного фонда АСРО ДВОСТ, сформированного до 4 июля 2016 года, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 61 000 000,0 (Шестьдесят один миллион) рублей на специальный банковский счет в Банке ВТБ (ПАО).

РЕШИЛИ:

1. На основании части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и части 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ разместить ошибочно распределенную часть средств компенсационного фонда АСРО ДВОСТ, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, находящегося на специальном банковском счете для учета средств компенсационного фонда возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 61000000 (Шестьдесят один миллион) рублей на специальный банковский счет в Банке ВТБ (ПАО).

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на генерального директора АСРО ДВОСТ Марющенко Виктора Ивановича.

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., с информацией о необходимости подтвердить решением Общего собрания членов АСРО ДВОСТ дату принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда - 25 октября 2016.

ВЫСТУПИЛ: Сергеев С.С.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., с предложением считать датой принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда дату принятия решения об открытии специального счета в ПАО Банк «ФК Открытие» для размещения средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 – 25 октября 2016 года.

РЕШИЛИ:

Считать датой принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО ДВОСТ дату принятия решения об открытии специального счета в ПАО Банк «ФК Открытие» для размещения средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 – 25 октября 2016 года.

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы в состав коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева А.В., который проинформировал присутствующих на собрании об истечении полномочий действующего состава Правления АСРО ДВОСТ и необходимости избрания нового состава Правления со сроком полномочий 2 года. Форма голосования – закрытая (тайное голосование).

В соответствии ст. 17 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО ДВОСТ должен состоять из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов - лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами. В соответствии с Уставом АСРО ДВОСТ, количество членов Правления Ассоциации не может быть менее 9 (девяти) членов.

В бюллетень для тайного голосования включены 9 (девять) кандидатов в члены Правления, подавших заявление и имеющих право избрания на очередной срок:

1	Авдеев Вячеслав Алексеевич	Заместитель генерального директора ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция»
2	Бахмацкий Валерий Александрович	Генеральный директор АО «Спецстроймеханизация-2»
3	Вахромеев Андрей Александрович	Генеральный директор ООО «Амурстрой Холдинг»
4	Ветошкин Артем Сергеевич	Заместитель генерального директора ООО «ДСК ДВ»
5	Егоров Павел Иванович	Доцент, Директор Инженерно-строительного института ФГБОУВО «Тихоокеанский государственный университет»
6	Солнцева Ксения Николаевна	Генеральный директор ООО «Комплекс Строй-ДВ»
7	Ковшар Вадим Викторович	Председатель Общественного совета при Министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края
8	Кудряшова Валентина Владимировна	Член Общественной палаты Хабаровского края
9	Пономарев Юрий Анатольевич	Член Президиума Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

Бюллетени изготовлены по форме утвержденной Правлением 29.09.2020 (протокол № 29) в количестве, соответствующем числу членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании.

Процедура тайного голосования.

Участники Собрания бюллетени для тайного голосования с принятым решением опустили в урну для голосования. Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Антонова М.А., который доложил результаты работы счетной комиссии по итогам голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»
1	Авдеев Вячеслав Алексеевич	132	4
2	Бахмацкий Валерий Александрович	132	4
3	Вахромеев Андрей Александрович	132	4
4	Ветошкин Артем Сергеевич	132	4
5	Егоров Павел Иванович	132	4
6	Солнцева Ксения Николаевна	132	4
7	Ковшар Вадим Викторович	128	8
8	Кудряшова Валентина Владимировна	130	6
9	Пономарев Юрий Анатольевич	129	7

РЕШИЛИ:

Все кандидаты, выдвинутые на избрание в члены Правления АСРО ДВОСТ, набрали необходимое количество голосов - за каждого кандидата проголосовало более 2/3 (двух третей) зарегистрированных участников Собрания и считаются избранными в состав Правления АСРО ДВОСТ сроком на 2 года.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы Председателя коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который проинформировал участников Собрания, что решением коллегиального органа от 29 сентября 2020 года на должность Председателя Правления предложена кандидатура Авдеева Вячеслава Алексеевича - заместителя генерального директора ЗАО «Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция».

СЛУШАЛИ: Авдеева А.В., который предложил участникам собрания, имеющим право голоса, посредством тайного голосования принять решение об избрании Председателя Правления.

Бюллетени для тайного голосования изготовлены по форме утвержденной Правлением 29.09.2020 (протокол № 29) в количестве, соответствующем числу членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании.

Далее участники Собрания приступили к процедуре тайного голосования.
Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Антонова М.А., который доложил результаты работы счетной комиссии по итогам голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»
Авдеев Вячеслав Алексеевич	130	4

РЕШИЛИ:

Авдеев Вячеслав Алексеевич набрал более 2/3 (двух третей) голосов зарегистрированных участников Собрания и считается избранным на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ сроком на 2 года

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который проинформировал участников Собрания, что в связи с истечением полномочий действующих членов Ревизионной комиссии необходимо избрать новый состав.

Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию рассмотрены на заседании Правления 29 сентября 2020 года. В список кандидатов в члены Ревизионной комиссии внесены:

1	Ведерникова Инесса Александровна	Ведущий инженер ПТО Хабаровского территориального управления ООО «Региональная концессионная компания»
2	Валеева Елена Владимировна	Главный бухгалтер ООО «СК «Строитель Востока»
3	Губа Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ООО «Электросвязьстроймонтаж»
4	Ерёмина Наталья Георгиевна	Бухгалтер ЗАО «Форпост»

Других предложений и самоотводов не поступало.

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ на срок, установленный Уставом АСРО ДВОСТ:

1. Ведерникову Инессу Александровну - ведущего инженера ПТО Хабаровского территориального управления ООО «Региональная концессионная компания»
2. Ерёмину Наталью Георгиевну - бухгалтера ЗАО «Форпост»
3. Валееву Елену Владимировну - главного бухгалтера ООО «Строительная компания «Строитель Востока»
4. Губа Наталью Юрьевну - заместителя главного бухгалтера ООО «Электросвязьстроймонтаж».

Результаты голосования:

ЗА	146	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О рекомендациях к заключению договоров подряда по контрактной системе»

СЛУШАЛИ: Сергеева С.С с докладом «Рекомендации членам СРО к заключению договоров подряда по контрактной системе».

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который проинформировал участников Собрания, что вопрос не требует голосования и предложил принять информацию к сведению.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который выступил с информацией об изменениях в градостроительном законодательстве РФ, внесенные ч. 17 ст. Федерального закона № 191-ФЗ, в части предоставления права саморегулируемым организациям выдавать займы своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Сергеева С.С. с разъяснением об условиях и порядке предоставления займов членам саморегулируемых организаций, установленных Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 «Об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», а также о рисках невозврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил во избежание ситуации возможного невозврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и, как следствие, возникновения необходимости доведения таких средств за счет членов Ассоциации, участвующих в формировании КФ ОДО

- не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленным по таким займам»;

- не вносить изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

1. Не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленным по таким займам».

Результаты голосования:

ЗА	142	Против	3	Воздержались	1
----	-----	--------	---	--------------	---

Решение принято большинством голосов.

2. Не вносить изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования:

ЗА	142	Против	3	Воздержались	1
----	-----	--------	---	--------------	---

Решение принято большинством голосов.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией о возможности применения механизма факторинга в рамках исполнения государственных контрактов.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который проинформировал участников Собрания, что вопрос не требует голосования и предложил принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который объявил, что повестка дня исчерпана, очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ закрыто.

Приложения:

1. Протокол регистрационной комиссии
2. Протокол счетной комиссии № 1 от 14.10.2020
3. Протокол счетной комиссии № 2 от 14.10.2020
4. Протокол счетной комиссии № 3 от 14.10.2020
5. Список участников Общего собрания членов АСРО ДВОСТ 14.10.2020

Председатель
Общего собрания членов АСРО ДВОСТ



В.А. Авдеев

Секретарь
Общего собрания членов АСРО ДВОСТ



Р.А. Степанец

Список участников Общего собрания членов АСРО ДВОСТ

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Абдуллоев Мирзоабдулло Расулович, ИП	270609434212
2	Автоматика – Сервис, ООО	2722905034
3	Автотранспортное предприятие, ООО	2703045464
4	Аерс, ООО	2538145790
5	Али, ООО	2724227666
6	Амурвзрывпром, ОАО	2702010451
7	Амурметаллзащита, ООО	2722037388
8	АМУРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО	2723109420
9	Амурский гидрометаллургический комбинат, ООО	2706028675
10	Андезит, ООО	2717005599
11	Аткинская дорожная компания, ООО	4909122892
12	Биробиджанский Завод металлоконструкций, ООО	7901540639
13	Водоканал, МУП г. Магадана	4909036682
14	Восток Стройдом, ООО	2724231790
15	Востокбизнесстрой, ООО	2721156897
16	ВОСТОКРЕМСТРОЙ, ООО	2721121301
17	Востоксельэлектросетьстрой, АО	2702011141
18	ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА, ООО	2721073055
19	ВостокСтройМеханизация-22, ООО	2724226550
20	Востокэлектросетьстрой, ООО	2725030599
21	Востокэнергострой, ООО	4909127820

22	Газкомфорт, ООО	2703095747
23	Газмонтажкомплект, ООО	2724145220
24	Гидро Строй, ООО	2722128042
25	Горсвет, МУП	2703004852
26	ГУЧЕР и Т, ООО	4909060029
27	Дальмонтаж, ООО	2725123934
28	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО	2724192406
29	Дальневосточная ремонтная компания, ООО	2703099340
30	Дальневосточное производственное объединение «Восход», ФГУП	2706032505
31	Дальстальконструкция, АО	2703000270
32	Дальстройсистема, ООО	2722128772
33	Дальэлектромонтаж, ООО	2703027070
34	ДВ Завод Строительных Материалов, ООО	2703074063
35	ДВ-БВР, АО	2720035554
36	Деловые линии Амура, ООО	2722103545
37	Дельта, ООО	7901529642
38	ДИНАМИКА, ООО	2703086439
39	ДМС-плюс, ООО	2703021230
40	ДСК ДВ, ООО	2722032862
41	ЕвроМастер, ООО	2724222428
42	Егоров Александр Александрович, ИП	270506477447
43	ИРОН, ООО	2709016798
44	Калинин Александр Александрович, ИП	490700798633

45	Кальчевский Илья Владимирович, ИП	270391151044
46	К-групп Восток, ООО	2721184541
47	Ковелин Дмитрий Романович, ИП	272302292240
48	КолымаДорСтрой, ООО	4909107894
49	Колымаэнерго, ПАО	4908000718
50	Комплекс Строй-ДВ, ООО	2724141627
51	Комсомольская теплоизоляция, ООО	2703004933
52	Комсомольскэнергоремонт ДВ, ООО	2703100147
53	Крона, ООО	2724226542
54	Кувагдач, ООО	4909063020
55	Кутынская горно-геологическая компания, ООО	2723124160
56	ЛАНИТ - ПАРТНЕР, АО	2721060592
57	ЛИДЕР СТРОЙ, ООО	4902001680
58	Ляшенко Дмитрий Викторович, ИП	272319529018
59	Магаданская дорожная компания, ООО	4909111900
60	Магаданский центр энергосбережения, ООО	4909908020
61	Магаданское, ОГБДЭУ	4909119297
62	МАГАДАНСТАЛЬИЗДЕЛИЯ, ООО	4909095374
63	Магаданэлектросетьремонт, АО	4909910477
64	Меридиан, ООО	2721169021
65	Меркурий-ДВ, ООО	2710008537
66	Мисюра Д.С., ИП	490701022160
67	Монолит, ООО	2710014611

68	Монтажно-наладочное предприятие «СевероВостокЭлектромонтаж», ООО	4909076501
69	МонтажСтройТорг-ДВ, ООО	2721219265
70	Научно-производственное предприятие «Орбита», ООО	2722062553
71	ПАЛЛАДА, ООО	2721234827
72	Панельстрой, ООО	2724172400
73	Перестройка, ООО	2723157014
74	Пирамида, ООО	2706027992
75	Полежаев Алексей Владимирович, ИП	790200935978
76	Производственная фирма «Амурлифт», ООО	2722038582
77	Производственное предприятие тепловых сетей, МУП	2703005461
78	Просеки Востока, ЗАО	7902526690
79	Профиль-А, ООО	2710009315
80	ПрофиСтрой-ДВ, ООО	2724210158
81	Региональная концессионная компания, ООО	7727283428
82	Реконструкция, ООО	2703042417
83	РЕМЖИЛСЕРВИС, ООО	2703000696
84	Ремонт и Отделка, ООО	7901548035
85	Ремстрой НТВ, ООО	2724163412
86	Ремстройсервис, ООО	2706022761
87	Ресурсы Албазино, ООО	2721128498
88	Римбунан Хиджау МДФ, ООО	2721143979
89	РН-Комсомольский НПЗ, ООО	2703032881
90	Рубикон, ООО	7901529917

91	Светлое, ООО	2721071682
92	Северо-Восточная Дорожно-Строительная Компания, ООО	4907000867
93	Сельэлектрострой, ООО	7901542241
94	Синдинское лесозаготовительное предприятие, ООО	2714004501
95	Служба технического контроля города Магадана, МБУ	4900001685
96	СМК «НК Строй», ООО	2724233490
97	Спецавтохозяйство, МУП	2703004740
98	Специализированное монтажное управление - 861, ООО	2724127823
99	Специализированное монтажно-наладочное предприятие-3, ООО	4909075988
100	Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2», ООО	1841068231
101	Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК», ООО	1841068055
102	Спецстроймеханизация -2, ЗАО	2727001191
103	Среднеканское, ОГБДЭУ	4904006780
104	СТАКСЕЛЬ, ООО	2721124310
105	Стерх, ООО	2723134440
106	Строитель, ООО	7901533423
107	Строительная Компания "Востокстроймеханизация", ООО	2710014192
108	Строительная компания «БСТ», ООО	2722068202
109	СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИКТИС», ООО	2724220773
110	Строительная компания «Строитель Востока», ООО	2724226937
111	Строительная компания Русский Дом, ООО	2704024690
112	Строительное управление № 277, ОАО	2723009658
113	Строительно-монтажное управление №1, ООО	2712007970

114	СтройМир, ООО	2723208082
115	СтройТехМаш, ООО	2724173812
116	Сусуманская дорожная компания, ООО	4905101122
117	Тенькинская дорожная компания, ООО	4909123462
118	Теплотехническая компания, ООО	2721116936
119	ТехКонтроль, ООО	2703094334
120	Технолит Газ, ООО	2724237382
121	Технолит, ООО	2722125524
122	Техстройсервис, ООО	4909087341
123	ТМА, ООО	2723207603
124	Торгово-Промышленная Компания МАГТЭКС, ООО	4900003957
125	Трансбункер-Ванино, ООО	2709010901
126	ТСК ФЕСТ, ООО	2723183695
127	Турнир, ООО	2703017481
128	Тюфекчи Муаммер, ИП	272384277963
129	Управление Активами, ООО	2722048855
130	Управляющая Компания, ООО	4909113369
131	ФАР ИСТ ИНЖИНИРИНГ, ООО	2722052072
132	ФАР ИСТ КОНСТРАКШН, ООО	2721191757
133	Форпост, ЗАО	2724075519
134	ФОРПОСТ, ООО	2724155130
135	Хабаровская ремонтно-монтажная компания, АО	2725031842
136	Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция», ЗАО	2723009320

137	Хабэко-Партнер, ООО	2707001965
138	Цемес, ООО	4909077304
139	Эконом-Сервис, ООО	2703048514
140	Электросвязьстроймонтаж, ООО	2724227271
141	Энерго-Импульс+, ООО	2724091687
142	Энергосервис, ООО	7901545860
143	Энерго-Стандарт, ООО	2721179189
144	ЭнергоСтройзащита, ООО	2724076174
145	ЭНКА ИНВЕСТ, ООО	2721227273
146	Эталон Комфорта, ООО	2721204413