

Протокол № 17
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - НП СРО ДВОСТ)

г. Хабаровск

25 февраля 2016г.

Место проведения годового 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 регистрация участников Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ - 13 час.00 мин.

Окончание регистрация 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 – 17 час. 00 мин.

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

Председательствующий на Общем собрании – **Цицкевичус Алексей Альбертович** – заместитель главного инженера ООО «Практик – Строитель»

Всего в реестре членов НП СРО ДВОСТ на 25 февраля 2016 года 180 организаций. Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 126 членов НП СРО ДВОСТ (журнал регистрации прилагается).

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. Козырева Л.В. – делопроизводитель технического отдела;
8. Василец Г.Н. - инспектор технического отдела НП СРО ДВОСТ.
9. Ревякина Т.И. – специалист технического отдела НП СРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ **Ткача Вячеслава Викторовича**, который сообщил, что из **180** членов НП СРО ДВОСТ на общем собрании присутствуют – **126 членов**, что составляет **70%** 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.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Президиум Общего собрания:

- Ткач Вячеслав Викторович – Заместитель Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
- Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
- Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»;
- Лавров Сергей Андреевич - заместитель директора по гражданскому строительству ПАО «Бамстроймеханизация».
- Цицкевичус Алексей Альбертович – заместитель главного инженера ООО «Практик – Строитель».

СЛУШАЛИ: Ткача Вячеслава Викторовича - заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ, который выступил с предложением избрать Председателем Общего собрания - Цицкевичус Алексея Альбертовича – заместителя главного инженера ООО «Практик – Строитель», члена Правления НП СРО ДВОСТ

Других предложений не поступало

Голосовали: **«за»** - 126 голосов, «против» - нет «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

Цицкевичус Алексею Альбертовичу было предложено приступить к исполнению обязанностей Председателя на Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Цицкевичус Алексея Альбертовича, который предложил кандидатуры в состав секретариата Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ и счетной комиссии (подсчет голосов в зале).

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав **секретариата** списком.

2. Избрать секретариат собрания: в составе:

- Чернышева Тамара Георгиевна - офис-менеджер НП СРО ДВОСТ

Голосовали: **«за»** - 126 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать **счетную комиссию** в составе:

- Марченко Константин Николаевич – начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ;

- Резанова Рита Вячеславовна главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ;

- Козырева Лариса Викторовна делопроизводитель технического отдела;

- Ревякина Тамара Игоревна - специалист технического отдела НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: **«за»** - 126 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет
Решение принято единогласно.

Перед утверждением Повестки дня Общего собрания Председатель собрания Цицкевичус А.А. предложил заслушать информацию генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова Сергея Владимировича о сложившейся ситуации в Партнерстве.

В своём выступлении Родионов С.В. разъяснил следующее:

1. О возникшем конфликте между Правлением НП СРО ДВОСТ, генеральным директором и Председателем Правления Сорокиным Михаилом Николаевичем.

2. Об иске Сорокина М.Н. в Арбитражный суд Хабаровского края к НП СРО ДВОСТ.
3. О запрете Общему собранию рассматривать вопросы повестки дня: (до вступления в законную силу судебного акта по делу № А73-18860/2015г.), а именно:
- о досрочном прекращении полномочий председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н.;
 - о выборах председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2016-2018г.г.;
 - об утверждении Устава (в новой редакции) и Положения о постоянном действующем коллегиальном органе управления - Правления (в новой редакции)

Выступление генерального директора Родионова С.В. в полном объеме прилагается.

ВЫСТУПИЛ: Бугаков Павел Павлович – директор ООО «Земстройсервис», который высказал возмущение по поводу бесцельных и ненужных поездок Сорокина М.Н., перелётов в самолётах бизнес классом и проживания в гостиницах в номерах «люкс» и повышенной комфортности, за счёт резерва Правления Предложил Сорокину М.Н. написать заявление о добровольном досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Цицкевичус Алексея Альбертовича, который предложил из Повестки дня Общего собрания, на основании информации генерального директора Родионова С.В.и судебного акта по делу № А73-18860/2015г., **исключить следующие вопросы:**

ВОПРОС №7: «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., в связи с исключением из членов СРО организации ООО «Росдальстрой», которую он представлял».

ВОПРОС № 8: «Довыборы в состав Правления НП СРО ДВОСТ».

ВОПРОС №9: «Выборы Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2016-2018гг».

ВОПРОС №11: «Об утверждении документов саморегулируемой организации, в связи со сменой организационно - правовой формы с Некоммерческого партнерства СРО ДВОСТ на Ассоциацию СРО ДВОСТ (АСРО ДВОСТ)»:

11.1 Устав (в новой редакции).

11.2 Положение об Общем собрании (новый документ).

11.3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении (в новой редакции).

11.4 Положение о ревизионной комиссии (без изменений).

11.5 Положение об условиях и порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в состав членов АСРО ДВОСТ (без изменений).

11.6 Положение о вступительных и членских взносах (без изменений).

11.7 Положение о компенсационном фонде (без изменений).

11.8 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 (в новой редакции).

11.9 Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам (без изменений).

11.10 Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ подлежащих аттестации по правилам устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (без изменений).

11.11 Положение о дисциплинарной комиссии (новый документ).

- 11.12 Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции).
- 11.13 Правила обеспечения имущественной ответственности (без изменений).
- 11.14 Правила саморегулирования (без изменений).
- 11.15 Дополнения к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденными общим собранием членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15) с изменениями, утвержденными общим собранием членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 26.03.2015г. №16).
- 11.16 Требования к страхованию членами АСРО гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции).
- 11.17 Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменений).
- Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» -122 голоса, «против» - 3, «воздержался» – 1
Решение принято большинством голосов

ВЫСТУПИЛИ:

1. Председательствующий Цицкевичус Алексей Альбертович с предложением включить в Повестку дня общего собрания вопрос:
- Об утверждении решения заочного Правления (протокол от 17.12.2015г., №39) об исключении из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Росдалстрой»
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» -116 голосов, «против» - 9, «воздержался» – 1
Решение принято большинством голосов
2. Лавров Сергей Андреевич – заместитель директора по гражданскому строительству ПАО «Бамстроймеханизация» с предложением включить в Повестку дня общего собрания вопрос об иске Сорокина М.Н. к НП СРО ДВОСТ и принятии решения о вынесении «ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ» Председателю Правления Сорокину М.Н.
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - 1, «воздержался» – 12
Решение принято большинством голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания: с внесенными изменениями:

1. **Отчет** Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за 2015 год.
2. **Отчет** ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Рассмотрение и утверждение сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2016 -2017г.г.

5. **О досрочном прекращении полномочий члена Правления** НП СРО ДВОСТ Филиппова В.И., ООО «СК АВАНГАРД», в связи с исключением ООО «СК АВАНГАРД», из членов НП СРО ДВОСТ.

6. **О досрочном прекращении полномочий члена Правления** НП СРО ДВОСТ Бей Л.И. - заместителя начальника УКС ООО «РН - Комсомольский- НПЗ», в связи с выходом на пенсию и увольнением из организации.

7. **Довыборы** в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ

8. Об утверждении решения заочного Правления (протокол от 17.12.2015г., №39) о исключении из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Росдальстрой»

9. Об иске Сорокина М.Н. к НП СРО ДВОСТ и принятии решения о вынесении «ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ» Сорокину М.Н.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания с учетом дополнительных вопросов

Голосовали: «за» - 119 голосов «против» - 4, «воздержался» – 3

Решение принято большинством голосов

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Цицкевичус Алексея Альбертовича, который огласил регламент Общего собрания:

1. Время доклада по каждому вопросу до 20 минут

2. Время на выступление по обсуждению вопроса до 3 минут

3. Провести собрание без перерыва

Председательствующий предложил принять предложенный **регламент** Общего собрания.

Голосовали: «за» - 124 голосов, «против» - 2, «воздержался» – нет

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент работы общего собрания НП СРО ДВОСТ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за **2015год**».

СЛУШАЛИ: Родионова С.В.- генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за **2015 год**.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Родионова С.В. и признать работу исполнительного органа НП СРО ДВОСТ за 2015 год **удовлетворительной**.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 1, «воздержался» - 4

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за **2015 год**».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который ознакомил присутствующих с актом проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ за 2015год.

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 123 голоса, «против» - 1, «воздержался» - 2
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.»

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

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - нет, «воздержался» - 5
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ; « Рассмотрение и утверждение сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на 2016 -2017г.г.»

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

РЕШИЛИ:

Утвердить смету поступления и расходования денежных средств на 2016-2017г.г., представленную исполнительным органом.

Голосовали: «за» -121голос, «против» - 2, «воздержался» -3
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Филиппова В.И.. ООО «СК АВАНГАРД», в связи с исключением ООО «СК АВАНГАРД», из членов НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичус А.А.

РЕШИЛИ: В связи с исключением ООО «СК АВАНГАРД» из членов НП СРО ДВОСТ (часть 2 статьи 55.7, пункт 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт «в» части 2.3 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утверждённого решением общего собрания НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011г. № 11) **досрочно** прекратить полномочия члена Правления НП СРО ДВОСТ Филиппова В.И.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - нет, «воздержался» - 5
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Бей Л.И. - заместителя начальника УКС ООО «РН - Комсомольский - НПЗ», в связи с выходом на пенсию и увольнением из организации.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичус А.А.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Бей Л.И. - заместителя начальника УКС ООО «РН - Комсомольский - НПЗ», в связи с выходом на пенсию и увольнением из организации.

Голосовали: «за» - 124 голоса, «против» - нет «воздержался» - 2
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Довыборы в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Цицкевичус А.А., который внес кандидатуру в состав ревизионной комиссии: **Богданову Ирину Владимировну** – главного бухгалтера ООО « Русь»

Поступило предложение от представителя ООО «Эконом Сервис» Као-Ден Валерия ввести в состав ревизионной комиссии директора АО КМУ «Дальэлектромонтаж» Ложкина Евгения Рафаиловича

Самоотводов от кандидатов в состав ревизионной комиссии не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за кандидатуры в состав ревизионной комиссии списком

2. Утвердить кандидатуры:

Богданову Ирину Владимировну – главного бухгалтера ООО «Русь»

Ложкина Евгения Рафаиловича – директора АО КМУ «Дальэлектромонтаж»

Голосовали: «за» - 122 голоса,

«против» - 1,

«воздержался» - 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: « Об утверждении решения заочного Правления (протокол от 17.12.2015г., №39) о исключении из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Росдальстрой»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Цицкевичус А.А.

РЕШИЛИ: Утвердить решение заочного Правления (протокол от 17.12.2015г., №39) о исключении из членов НП СРО ДВОСТ ООО «Росдальстрой»

Голосовали: «за» - 112 голосов,

«против» -10,

«воздержался» - 2

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ « Об иске Сорокина М.Н. к НП СРО ДВОСТ и принятии решения о вынесении «ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ» Сорокину М.Н.

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н., который в своём выступлении выразил несогласие с решениями Правления от 17.12.2015г. (протокол №39), от 24.12.2015г. (протокол №40) и от 04.02.2016г. (протокол №3), а так же действиями генерального директора НП СРО ДВОСТ, обвиняя его в захвате власти. Все обвинения в свой адрес Сорокин М.Н. считает необоснованными, а данное собрание неправомочным.

ВЫСТУПИЛ: Председатель собрания Цицкевичус А.А.

«Мы выслушали выступление Сорокина М.Н., его претензии к НП СРО ДВОСТ, но у Правления тоже есть своя позиция и мнение, и мы их будем отстаивать в правовом поле. Считаю неприемлемым судиться со своим Партнерством, до решения о сложившейся ситуации на Общем собрании».

Предлагаю объявить Сорокину М.Н., как Председателю Правления НП СРО ДВОСТ «ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ» и поставить вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: ОБЪЯВИТЬ СОРОКИНУ М.Н. «ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ»

Голосовали: «за» -113 голосов,

«против» -1,

«воздержался» - 12

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

В заключении выступил: Маноян Лаврент Оганеси – директор ООО «Оган» с предложением написать коллективное письмо в «НОСТРОЙ» по использованию компенсационного фонда членами СРО.

Председатель собрания НП СРО ДВОСТ

А.А. Цицкевичус

Секретарь

Т.Г. Чернышева

Приложения:

1. Выступление Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В. на 4 л. в 1 экз.

2. Копия Протокола №39 от 17.12.2015г. на 4 л. в 1 экз.