

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - Собрание)

Дата составления протокола: «12» декабря 2018 г.

Дата проведения: «12» декабря 2018 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: 15 часов 15 минут

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

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование.

Основание проведения Собрания:

Решение Правления Ассоциации саморегулируемой организации Дальневосточное объединение строителей» (далее - АСРО ДВОСТ или Ассоциация) от 17 октября 2018 протокол № 32.

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 по состоянию на 12.12.2018 г., имеющих право принимать участие в Собрании составляет 168 (сто шестьдесят восемь) организаций.

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

Зарегистрировались и получили карточки для голосования представители от **112** (ста двенадцати) организаций – членов АСРО ДВОСТ. Полномочия представителей членов АСРО ДВОСТ документально подтверждены. Явка составила 66,7 %.

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. Степанец Регина Артуровна – ведущий специалист АСРО ДВОСТ;
3. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ;
4. Антонов Максим Ананьевич – старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ;
5. Луковникова Надежда Анатольевна - инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ;
6. Николайчук Галина Николаевна – специалист АСРО ДВОСТ;
7. Швецова Надежда Андреевна – специалист АСРО ДВОСТ;
8. Сергеев Сергей Сергеевич – юрист.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил присутствующим результаты работы регистрационной комиссии. Зарегистрировались для участия в Собрании **112** (ста двенадцать) организаций. Явка составила 66,7 %.

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 для подсчета голосов в зале.

Выступил: Марющенко В.И., с предложением 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. Белов Андрей Сергеевич – директор МУП «Горсвет»;
4. Собина Юлия Викторовна – представитель ООО «Строительная компания «Электро Монтаж Строй».

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. Белов Андрей Сергеевич – директор МУП «Горсвет»;
4. Собина Юлия Викторовна – представитель ООО «Строительная компания «Электро Монтаж Строй».

Результаты голосования

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ;
2. Антонов Максим Ананьевич – старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ;
3. Николайчук Галина Николаевна – специалист АСРО ДВОСТ;
4. Луковникова Надежда Анатольевна – инспектор АСРО ДВОСТ;
5. Швецова Надежда Андреевна – специалист АСРО ДВОСТ.

Иных кандидатур не предложено.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ;
2. Антонов Максим Ананьевич – старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ;
3. Николайчук Галина Николаевна – специалист АСРО ДВОСТ;
4. Луковникова Надежда Анатольевна – инспектор АСРО ДВОСТ;

5. Швецова Надежда Андреевна – специалист АСРО ДВОСТ.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить повестку дня Собрании членов АСРО ДВОСТ из 6 вопросов:

1. О внесении изменений в Устав АСРО ДВОСТ и утверждение его в новой редакции.
2. О внесении изменений во внутренние документы АСРО ДВОСТ и утверждению их в новой редакции:

- Положение об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении АСРО ДВОСТ;
- Положение о Генеральном директоре АСРО ДВОСТ;
- Положение о членстве в АСРО ДВОСТ, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО ДВОСТ;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРО ДВОСТ к своим членам;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращений, поступивших в АСРО ДВОСТ;
- Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемых ими в форме отчетов.

3. О перераспределении средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств.

4. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2019 год.

5. О выборах в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.

6. Разное.

Иных предложений и замечаний относительно повестки дня не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрании из 6 (шести) вопросов.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня Собрании:

1. О внесении изменений в Устав АСРО ДВОСТ и утверждению его в новой редакции.
2. О внесении изменений во внутренние документы АСРО ДВОСТ и утверждению их в новой редакции:

- Положение об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении АСРО ДВОСТ;
- Положение о Генеральном директоре АСРО ДВОСТ;

- Положение о членстве в АСРО ДВОСТ, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО ДВОСТ;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРО ДВОСТ к своим членам;
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращений, поступивших в АСРО ДВОСТ;
 - Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ;
 - Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемых ими в форме отчетов.
3. О перераспределении средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств.
 4. Об утверждении сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2019 год.
 5. О выборах в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
 6. Разное.

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

- 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 Собранин.

Результаты голосования:

ЗА	112	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 СОБРАНИН

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в Устав АСРО ДВОСТ и утверждении его в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который выступил с докладом о вносимых изменениях в новую редакцию Устава АСРО ДВОСТ в соответствии с действующим законодательством - Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с 04.08.2018 года.

Предложений и замечаний относительно изменений, внесенных в Устав АСРО ДВОСТ, не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав АСРО ДВОСТ в новой редакции.
2. Считать Устав АСРО ДВОСТ вступившим в силу с момента государственной регистрации.
3. Поручить Генеральному директору АСРО ДВОСТ государственную регистрацию Устава в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

«О внесении изменений во внутренние документы АСРО ДВОСТ и утверждении их в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который выступил с докладом о вносимых изменениях во внутренние документы АСРО ДВОСТ с целью приведения их в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выступил: Краснов А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Положение об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

3. Положение о Генеральном директоре АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

4. Положение о членстве в АСРО ДВОСТ, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

7. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО ДВОСТ к своим членам утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА	108	Против	4	Воздержались	нет
----	-----	--------	---	--------------	-----

Решение принято большинством голосов.

8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращений, поступивших в АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА	108	Против	4	Воздержались	нет
----	-----	--------	---	--------------	-----

Решение принято большинством голосов.

9. Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

10. Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемых ими в форме отчетов утвердить в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«О перераспределении средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предоставил слово Генеральному директору АСРО ДВОСТ Марющенко В.И.

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с докладом о необходимости перераспределения части средств Компенсационного фонда возмещения вреда в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для приведения в соответствие действующему законодательству.

Выступил: Иванькин А.А.

РЕШИЛИ:

1. 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.

2. На очередном Общем собрании членов Ассоциации рассмотреть вопрос о выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Об утверждении сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предоставил слово главному бухгалтеру АСРО ДВОСТ Владимировой Ларисе Борисовне.

СЛУШАЛИ: Владимирову Л.Б., которая представила Собранию смету доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2019 год»

Выступили: Краснов А.Н., Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2019 год.

Результаты голосования:

ЗА	108	Против	4	Воздержались	нет
----	-----	--------	---	--------------	-----

Решение принято большинством голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«О выборах в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который проинформировал присутствующих на Собрании о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Сухановой Е.Г., и о необходимости доизбрать в состав Ревизионной комиссии на оставшийся срок ее полномочий кандидатов, выдвинутых членами Ассоциации.

В список кандидатов в члены Ревизионной комиссии внесены:

- Ерёмину Наталья Георгиевна - бухгалтер ЗАО «Форпост»;
- Валеева Елена Владимировна - главный бухгалтер ООО «Строительная компания «Строитель Востока».

Других предложений и самоотводов не поступало.

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии:

- Ерёмину Наталью Георгиевну - бухгалтер ЗАО «Форпост»;
- Валееву Елену Владимировну - главный бухгалтер ООО «Строительная компания «Строитель Востока».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

«Разное»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предоставил слово Генеральному директору АСРО ДВОСТ Марющенко В.И.

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который проинформировал присутствующих о результатах анализа деятельности членов Ассоциации за 2017 год, о текущей деятельности Ассоциации в 2018 году, о задолженности по уплате членских взносов, а так же напомнил о необходимости соблюдать требования к условиям членства в Ассоциации, в том числе, в части наличия специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

РЕШИЛИ: информацию Генерального директора о результатах анализа Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств и Отчетов о деятельности членов Ассоциации за 2017 год, о задолженности по уплате членских взносов, о необходимости соблюдать требования к условиям членства в Ассоциации, в том числе, в части наличия специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства принять к сведению.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

Председательствующий
Общего собрания членов АСРО ДВОСТ


В.А. Авдеев

Секретарь
Общего собрания членов АСРО ДВОСТ


Р.А. Степанец