

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Правления Ассоциации
саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)

г. Хабаровск

«27» февраля 2020 г.

Место проведения: ул. Дзержинского, 65, оф. 601

Время проведения: с 15-00 до 16-00.

Форма проведения: очная (совместное присутствие)

Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич

Секретарь: Радионова Надежда Андреевна

Присутствовали:

Авдеев Вячеслав Алексеевич, Бахмацкий Валерий Александрович, Мухтулов Василий Григорьевич, Кудряшова Валентина Владимировна, Пономарев Юрий Анатольевич.

Всего членов Правления – 9 (девять), из них присутствовало на заседании – 5 (пять).

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Присутствовали представители исполнительной дирекции АСРО ДВОСТ:

1. Марющенко Виктор Иванович – Генеральный директор АСРО ДВОСТ;
2. Радионова Надежда Андреевна – младший специалист АСРО ДВОСТ;
3. Сергеев Сергей Сергеевич – юрист АСРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А., который сообщил, что из 9 (деяти) членов Правления в заседании принимают участие 5 (пять) членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 8 (восьми) вопросов.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
3. О кандидатурах в состав коллегиального органа управления (Правления) для избрания на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
4. О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Правления) для избрания на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
5. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
6. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
7. О компенсационном фонде возмещения вреда.
8. О приеме в члены АСРО ДВОСТ.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил провести Общее собрание членов АСРО ДВОСТ 26 марта 2020 года.

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 26 марта 2020 года.
2. Провести очередное Общее собрания членов АСРО ДВОСТ по адресу: г. Хабаровск, гостиница АМАКС Турист-отель (ул. Синельникова 9), большой актовый зал.
Время проведения: с 14-00 до 16-00 час.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который представил перечень вопросов для рассмотрения на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 26 марта 2020 года:

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 коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ.
8. Выборы Председателя коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ.
9. Выборы в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
10. О рекомендациях к заключению договоров подряда по контрактной системе.
11. Разное.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кандидатурах в состав коллегиального органа управления (Правления) для избрания на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который проинформировал присутствующих о необходимости избрания нового состава Правления в связи с окончанием срока полномочий действующих членов Правления.

ВЫСТУПИЛ: Мухтулов В.Г. – взял самоотвод.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать очередному Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидатов в члены Правления АСРО ДВОСТ для тайного голосования следующие кандидатуры:

- представителей членов АСРО ДВОСТ:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - Заместитель генерального директора ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция»
2. Бахмацкий Валерий Александрович - Генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация-2»
3. Белов Андрей Сергеевич - Директор МУП «Горсвет»
4. Ветошкин Артем Сергеевич - Заместитель директора ООО «ДСК ДВ»
5. Егоров Павел Иванович - Доцент, Директор Инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

- независимых членов:

1. Гуляева Лариса Михайловна - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
2. Кудряшова Валентина Владимировна – Член Общественной палаты Хабаровского края
3. Пономарев Юрий Анатольевич - Член Президиума Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

2. Предложить Правлению продолжить поиск кандидатов в члены Правления в соответствии с внутренними документами АСРО ДВОСТ.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Правления) для избрания на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Кудряшову В.В., которая предложила в качестве кандидата на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ выдвинуть кандидатуру Авдеева Вячеслава Алексеевича – заместителя генерального директора ЗАО «Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция».

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидата на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ кандидатуру Авдеева Вячеслава Алексеевича – заместителя генерального директора ЗАО «Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция» и внести в бюллетень для тайного голосования.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который предложил утвердить формы бюллетеней для проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ по вопросам предварительной повестки дня «Выборы в состав коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ», «Выборы Председателя коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ».

ВЫСТУПИЛ: Марющенко В.И., Сергеев С.С., Бахмацкий В.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить формы бюллетеней для проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ по вопросам предварительной повестки дня «Выборы в состав коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ», «Выборы Председателя коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который проинформировал присутствующих о необходимости избрания нового состава Ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий, и предложил выдвинуть для избрания на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ в члены Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

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. Ерёмина Наталья Георгиевна - Бухгалтер ЗАО «Форпост»
4. Титаренко Юлия Михайловна - Главный бухгалтер ООО «АльянсСтройКом»

ВЫСТУПИЛ: Бахмацкий В.А.

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

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. Ерёмина Наталья Георгиевна - Бухгалтер ЗАО «Форпост»
4. Титаренко Юлия Михайловна - Главный бухгалтер ООО «АльянсСтройКом»

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О компенсационном фонде возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Марюшенко В.И. с информацией о неисполнении решения общего собрания от 12.12.2018 года о перераспределении средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств ввиду отказа АО «Россельхозбанк» в переводе денежных средств.

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. Хабаровске. Россельхозбанк отказал в переводе денежных средств. По мнению банка, распределение компенсационного фонда разрешено только в момент формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, т.е. до 01.07.2017 года. Письмо с требованием исполнить

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

ВЫСТУПИЛИ: Авдеев В.А., Бахмацкий В.А., Кудряшова В.В., Сергеев С.С.

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., с разъяснением о необходимости подтвердить Общим собранием дату принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

ВЫСТУПИЛИ: Сергеев С.С., Кудряшова В.В., Бахмацкий В.А.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ следующие вопросы:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда;
2. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
3. 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.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ вопросы:

1. О формирования компенсационного фонда возмещения вреда;
2. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
3. 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 в сумме 61000000 (Шестьдесят один миллион) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который доложил о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО ДВОСТ от ООО «СтройТехМаш», ИНН 2724173812.

Члены Правления, рассмотрев представленное Техническим отделом АСРО ДВОСТ заключение о рассмотрении заявления о приеме в члены АСРО ДВОСТ в отношении ООО «СтройТехМаш», ИНН 2724173812.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме **Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехМаш» (ООО «СТМ») ИНН 2724173812** и предоставить право:
 - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость работ по одному договору **не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности).**

2. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:

- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «СТМ» в члены АСРО ДВОСТ;

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

4. Направить в ООО «СТМ» уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель



В.А. Авдеев

Секретарь



Н.А. Радионова

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ



В.И. Марющенко