

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

г. Хабаровск

«31» марта 2022 г.

Место проведения: ул. Тургенева, д. 96, корпус 3

Время проведения: с 11-00 до 12-15

Форма проведения: очная

Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич

Секретарь: Николайчук Галина Николаевна

Присутствовали члены правления:

Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич, Ковшар Вадим Викторович, Пономарев Юрий Анатольевич

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

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Присутствовали:

Марющенко Виктор Иванович – генеральный директор АСРО ДВОСТ; Сергеев Сергей Сергеевич – юрист АСРО ДВОСТ; Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ; Николайчук Галина Николаевна – специалист АСРО ДВОСТ

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А., который сообщил, что из 9 (девяти) 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 3 (трех) вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ в 2022 году.

1.1. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.

1.2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.

- 1.3. О кандидатах в состав коллегиального органа управления (Правления) для избрания на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
 - 1.4. О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Правления) для избрания на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
 - 1.5. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
 - 1.6. О рассмотрении проекта сметы на 2022 год для утверждения на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
 - 1.7. О рассмотрении проектов Устава АСРО ДВОСТ и внутренних документов Ассоциации для принятия и утверждения их на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
2. О внесении изменений в штатное расписание АСРО ДВОСТ.
 3. Выборы в состав Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ в 2022 году»

- 1.1. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил провести очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ 20 апреля 2022 года.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ.
2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 20 апреля 2022 года.
3. Провести очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ по адресу: г. Хабаровск, гостиница АМАКС Конгресс-отель (ул. Синельникова 9), большой актовый зал. Время проведения: с 14-00 до 16-00 час.
4. Информацию о созыве и проведении очередного Общего собрания АСРО ДВОСТ разместить на официальном сайте АСРО ДВОСТ и уведомить членов АСРО ДВОСТ о проведении очередного Общего собрания в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
5. Перечень информации и материалов, а также проектов Устава в новой редакции и внутренних документов Ассоциации для предварительного ознакомления членами Ассоциации предоставить по запросу члена Ассоциации посредством электронной почты или личного кабинета.

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

1.2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 20 апреля 2022 года, с включением следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2021 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2021 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год.
5. Об утверждении сметы АСРО ДВОСТ на 2022 год.
6. Об избрании тайным голосованием членов коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ.
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления АСРО ДВОСТ.
8. Об утверждении Устава АСРО ДВОСТ в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов АСРО ДВОСТ в новой редакции с учетом изменений градостроительного законодательства:
 - 9.1. Положение об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ
 - 9.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правления) АСРО ДВОСТ
 - 9.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО ДВОСТ
 - 9.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 9.5. 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
 - 9.6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО ДВОСТ к своим членам.
10. Разное (Выступление представителя банка ВТБ (ПАО). Информация по вопросам изменений законодательства в области охраны труда).

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

1.3. О кандидатах в состав коллегиального органа управления (Правления) для избрания на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А. который проинформировал присутствующих о необходимости избрания нового состава Правления в связи с истечением срока полномочий действующих членов Правления.

ВЫСТУПИЛ: Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

1. Представить очередному Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидатов на очередной срок 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. Вахромеев Андрей Александрович - Генеральный директор ООО «Амурстрой Холдинг»

3. Ветошкин Артем Сергеевич – Главный инженер ООО «ДСК ДВ»

4. Горий Денис Юрьевич - Главный инженер ЗАО «Форпост»

5. Егоров Павел Иванович - Доцент, Директор Инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

6. Одегов Олег Геннадьевич - Заместитель генерального директора АО «Спецстроймеханизация-2»

- независимых членов:

1. Ковшар Вадим Викторович - Председатель Общественного совета при Министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края

2. Пономарев Юрий Анатольевич - Член Президиума Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

3. Шишкин Алексей Иванович - КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»

2. Внести кандидатов в члены Правления АСРО ДВОСТ в бюллетень для тайного голосования.

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

1.4. О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Правления) для избрания на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Ветошкина А.С. который предложил в качестве кандидата на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ выдвинуть кандидатуру Авдеева Вячеслава Алексеевича – Заместителя генерального директора ЗАО «Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция».

ВЫСТУПИЛ: Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

Представить очередному Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидата на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ на очередной срок 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

1.5. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А. который предложил утвердить бюллетень для проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ «Об избрании тайным голосованием членов коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ», «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления АСРО ДВОСТ».

РЕШИЛИ:

Утвердить бюллетень для проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ «Об избрании тайным голосованием членов коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ», «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления АСРО ДВОСТ».

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

1.6. О рассмотрении проекта сметы на 2022 год для утверждения на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Авдеева А.В. который предложил рассмотреть проект сметы на 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ: Владимирова Л.Б., Марющенко В.И., Вахромеев А.А., Ковшар В.В.

РЕШИЛИ:

Проект сметы АСРО ДВОСТ на 2022 год принять и рекомендовать к утверждению на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

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

1.7. О рассмотрении проектов Устава АСРО ДВОСТ и внутренних документов Ассоциации для принятия и утверждения их на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Сергеева С.С. с разъяснением об изменениях в Градостроительном кодексе РФ, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 N447-ФЗ. Данным законом вводится с 1 сентября 2022 года обязательная оценка квалификации (НОК) специалистов, сведения о которых подлежат внесению в национальный реестр специалистов (НРС). Законом вводится понятие Единого реестра членов СРО и их обязательств. Отдельные положения закона уточняют требования к размещению компенсационных фондов СРО. Закон также создает условия для регистрации строительных СРО в тех регионах, где они отсутствуют. Устав и внутренние документы Ассоциации нуждаются в приведении в соответствие с действующим законодательством.

ВЫСТУПИЛ: Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

Принять проект Устава АСРО ДВОСТ в новой редакции, а также проекты внутренних документов в новой редакции АСРО ДВОСТ и рекомендовать их к утверждению на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в штатное расписание АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией о необходимости внести изменения в штатное расписание.

РЕШИЛИ:

Согласно п.2.2.9 Положения «О Генеральном директоре АСРО ДВОСТ» формирование штата Ассоциации, разработка и утверждение штатного расписания является компетенцией Генерального директора АСРО ДВОСТ. Утверждение штатного расписания АСРО ДВОСТ не входит в компетенцию Правления Ассоциации. Изменения штатного расписания АСРО ДВОСТ принять к сведению.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы в состав Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который проинформировал присутствующих о необходимости избрания нового состава Дисциплинарной комиссии в связи с истечением срока полномочий действующих членов Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ из 4-человек:

1. Шемелюк Ирина Евгеньевна - Заместитель начальника ПТО АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
2. Ракитина Ольга Александровна - Заместитель директора ООО «Востокбизнесстрой»;
3. Шелудченко Михаил Юрьевич - Главный инженер ООО «Хабэко-Партнер»;
4. Верещагина Ольга Александровна - Инженер ОАО «СУ-277».

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

2. Назначить Ракитину Ольгу Александровну Председателем дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ.

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

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель

В.А. Авдеев

Секретарь

Г.Н. Николайчук

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ

В.И. Марющенко