

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее – АСРО ДВОСТ)

г. Хабаровск

«17» июня 2025 г.

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

Время проведения: с 14-00 до 15-00

Форма проведения: совместное присутствие

Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич

Секретарь: Степанец Регина Артуровна

Присутствовали члены Правления АСРО ДВОСТ:

Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Мысин Павел Евгеньевич, Одегов Олег Геннадьевич, Пономарев Юрий Анатольевич.

Присутствовали без права голосования:

1. Марющенко Виктор Иванович – Генеральный директор АСРО ДВОСТ;
2. Сергеев Сергей Сергеевич – Юрист АСРО ДВОСТ;
3. Степанец Регина Артуровна – Ведущий специалист АСРО ДВОСТ.

Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины членов Правления. **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результата плановой проверки АСРО ДВОСТ Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
4. О рассмотрении проекта сметы на 2025 год для утверждения на Общем собрании АСРО ДВОСТ.
5. О рассмотрении проектов внутренних документов АСРО ДВОСТ для утверждения на Общем собрании.
6. О внесении изменений в реестр членов 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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении результатов плановой проверки АСРО ДВОСТ Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

СЛУШАЛИ: Генерального директора АСРО ДВОСТ В.И. Марющенко с информацией о результатах плановой проверки АСРО ДВОСТ Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проверка проводилась Дальневосточным управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 30.05.2025 г. по 11.06.2025 г.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 08.08.2025 г.

К устранению предписаны следующие нарушения:

1. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО ДВОСТ превышает расчетный на сумму 366 320,57 руб.

2. Отдельные внутренние документы АСРО ДВОСТ не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

3. Выявлен факт ненадлежащего оформления актов, составленных АСРО ДВОСТ по результатам проверки члена СРО.

4. В Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательств, ведение которого осуществляется НОСТРОЙ, а также в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, размещенном на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержатся недостоверные сведения.

С целью исполнения Предписания об устранении выявленных нарушения № П-372-276/05-02-01 от 11.06.2025 г.

РЕШИЛИ:

1. Вынести для решения на Общем собрании вопросы «О перераспределении (перемещении) средств компенсационных фондов», «О возврате ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда возмещения вреда».

2. Внутренние документы АСРО ДВОСТ привести в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

3. Исполнительному органу актуализировать сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в отношении членов АСРО ДВОСТ, указанных в Акте проверки № А-372-267/05-02 от 11.06.2025 г.

Голосовали: «за» – 5 голосов

«против» – нет

Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А с информацией о необходимости созыва очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ.

2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 2 июля 2025 года.

3. Провести очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ по адресу: г. Хабаровск, гостиница АМАКС Конгресс-отель (ул. Синельникова 9), конференц-зал. Время проведения: с 14-00 до 16-00 часов.

4. Информацию о созыве и проведении очередного Общего собрания разместить на официальном сайте Ассоциации и уведомить членов АСРО ДВОСТ о проведении очередного Общего собрания в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

5. Проекты внутренних документов Ассоциации для предварительного ознакомления членами АСРО ДВОСТ предоставить по запросу посредством электронной почты или личного кабинета.

6. Список членов Ассоциации, имеющих право голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, определить на основе данных реестра членов Ассоциации на 17 июня 2025 года.

Голосовали: «за» — 5 голосов

«против» — нет

Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А, который предложил утвердить повестку дня из 9 вопросов:

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 02 июля 2025 года, с включением следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2024 год.

2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2024 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2024 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

5. Об утверждении сметы АСРО ДВОСТ на 2025 год.

6. О перераспределении (перемещении) средств компенсационных фондов с целью исполнения Предписания о выявленных нарушениях № П-372-276/05-02-01 от 11.06.2025 г.

7. О возврате ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда возмещения вреда.

8. Об утверждении внутренних документов АСРО ДВОСТ с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях:

8.1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

8.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»;

8.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»;

8.4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Дальневосточное объединение строителей».

8.5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

8.6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» к своим членам.

9. Разное.

Голосовали: «за» – 5 голосов «против» – нет.

Решение принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта сметы на 2025 год для утверждения на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А, который предложил согласовать проект сметы АСРО ДВОСТ на 2025 год.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект сметы АСРО ДВОСТ на 2025 год и представить на утверждение Общему собранию членов АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов внутренних документов АСРО ДВОСТ для утверждения на Общем собрании»

СЛУШАЛИ: Сергеева С.С., юриста АСРО ДВОСТ, которых представил информацию об изменениях, вносимых во внутренние документы Ассоциации

РЕШИЛИ:

Рекомендовать представленные проекты внутренних документов АСРО ДВОСТ к утверждению на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ, по списку:

1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»;

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»;

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Дальневосточное объединение строителей».

5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» к своим членам.

Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: В.И. Марюченко, Генерального директора АСРО ДВОСТ, который представил заключение Технического отдела в отношении поступившего от ООО СМФ «Актис» заявления о внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ в части прекращения действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии.

РЕШИЛИ:

В отношении Общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажной фирмы «Актис» (ИНН 2721937844) внести изменения в реестр членов АСРО ДВОСТ и прекратить действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии.

Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

Председатель



В.А. Авдеев

Секретарь



Р.А. Степанец

С протоколом ознакомлен
Генеральный директор АСРО ДВОСТ



В.И. Марюченко