

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

г. Хабаровск

«24» мая 2021 г.

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

**Время проведения:** с 14-00 до 14-45

**Форма проведения:** очная

**Председатель:** Авдеев Вячеслав Алексеевич

**Секретарь:** Степанец Регина Артуровна

**Присутствовали:**

Авдеев Вячеслав Алексеевич, Ветошкин Артем Сергеевич (по видеоконференцсвязи), Вахромеев Андрей Александрович, Солнцева Ксения Николаевна, Кудряшова Валентина Владимировна (по видеоконференцсвязи), Ковшар Вадим Викторович, Пономарев Юрий Анатольевич.

Всего членов Правления – 9 (девять), из них присутствовало на заседании – 7 (семь).  
Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Присутствовали:

1. Марющенко Виктор Иванович – Генеральный директор АСРО ДВОСТ;
2. Степанец Регина Артуровна – ведущий специалист АСРО ДВОСТ.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А., который сообщил, что из 9 (девяти) членов Правления в заседании принимают участие 7 (семь) 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» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год.
2. Отчет по исполнению сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ за 2020 год, о рассмотрении проекта сметы на 2021 год.
3. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
5. Об избрании на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ Генерального директора АСРО ДВОСТ.
6. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
7. Об исключении из состава членов АСРО ДВОСТ.
8. Об изменении штатного расписания исполнительного органа АСРО ДВОСТ.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с отчетом о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год.

**РЕШИЛИ:**

Отчет генерального директора АСРО ДВОСТ о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Отчет по исполнению сметы расходов АСРО ДВОСТ за 2020 год, о рассмотрении проекта сметы на 2021 год»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил рассмотреть отчет по исполнению сметы расходов АСРО ДВОСТ за 2020 год и проект сметы на 2021 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ за 2020 год признать удовлетворительным и принять к сведению.
2. Проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год утвердить на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «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 10 июня 2021 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ.
2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 10 июня 2021 года.
3. Провести Общее собрание 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.
4. Уведомить членов АСРО ДВОСТ о созыве очередного Общего собрания надлежащим образом.
5. Информацию о созыве и проведении очередного Общего собрания АСРО ДВОСТ разместить на официальном сайте АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «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 10 июня 2021 года, с включением следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2020 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2020 год.
3. Отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2020 год.
5. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ и утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год.
6. Об избрании тайным голосованием Генерального директора АСРО ДВОСТ.
7. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год.
8. Разное.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

## **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ Генерального директора АСРО ДВОСТ»**

СЛУШАЛИ: Авдеева, который проинформировал присутствующих о завершении в 2021 году срока полномочий Генерального директора АСРО ДВОСТ и необходимости рассмотреть кандидатуры на должность Генерального директора для избрания тайным голосованием на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

Поступило предложение от члена АСРО ДВОСТ ООО «Комплекс Строй-ДВ» выдвинуть на должность Генерального директора АСРО ДВОСТ кандидатуру Марющенко Виктора Ивановича.

## **РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидата на должность Генерального директора АСРО ДВОСТ Марющенко Виктора Ивановича.
2. Внести кандидатуру Марющенко Виктора Ивановича в бюллетень для тайного голосования по избранию Генерального директора АСРО ДВОСТ на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

## **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»**

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ по избранию Генерального директора АСРО ДВОСТ.

## **РЕШИЛИ:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ по избранию Генерального директора АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из состава членов АСРО ДВОСТ»**

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией об изменении местонахождения члена АСРО ДВОСТ ООО «Строительная компания «МИГ-ДВ», ИНН 2724194019.

20.05.2021 вышеуказанным юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения — Краснодарский край, г. Сочи

В соответствии с ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организации.

**РЕШИЛИ:**

Руководствуясь частью 3 статьи 55.6, пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 3.1. и 5.3 Устава АСРО ДВОСТ, пунктами 3.4. и 10.3 Положения 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 **исключить из членов АСРО ДВОСТ Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МИГ-ДВ» (ООО «СК «МИГ-ДВ»)**, ИНН 2724194019.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято

«против» - нет,

«воздержался» - нет

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении штатного расписания исполнительного органа АСРО ДВОСТ»**

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией о необходимости введения дополнительной должности в штатное расписание.

**РЕШИЛИ:**

Изменения штатного расписания исполнительного органа АСРО ДВОСТ принять к сведению.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель



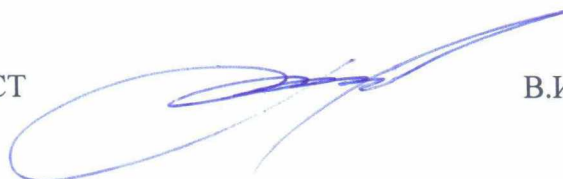
В.А. Авдеев

Секретарь



Р.А. Степанец

С протоколом ознакомлен:  
Генеральный директор АСРО ДВОСТ



В.И. Марющенко