

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее – АСРО ДВОСТ)

г. Хабаровск

«09» апреля 2024 г.

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

Время проведения: с 12-00 до 13-00

Форма проведения: заочное голосование

Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич

Секретарь: Николайчук Галина Николаевна

Всего членов Правления – 9

Получено бюллетеней – 8

Недействительных бюллетеней – 0

Подсчет бюллетеней проводила Николайчук Галина Николаевна

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления приняли участие: Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич, Горий Денис Юрьевич, Егоров Павел Иванович, Одегов Олег Геннадьевич, Пономарев Юрий Анатольевич, Шишкин Алексей Иванович.

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

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 рассмотрении проекта сметы на 2024 год для утверждения на очередном Общем собрании АСРО ДВОСТ.
4. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
5. О кандидатуре в состав Правления АСРО ДВОСТ.
6. О рассмотрении проектов Устава АСРО ДВОСТ и внутренних документов Ассоциации для принятия и утверждения их на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
7. Об утверждении результатов проверок членов АСРО ДВОСТ за 1-й квартал 2024 года.

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

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ.
2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 25 апреля 2024 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. Перечень информации и материалов, а также проектов Устава и внутренних документов Ассоциации для предварительного ознакомления членами АСРО ДВОСТ предоставить по запросу посредством электронной почты или личного кабинета.
6. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, определить на основе данных реестра членов Ассоциации на 09 апреля 2024 года.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 25 апреля 2024 года, с включением следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2023 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2023 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5. Об утверждении сметы АСРО ДВОСТ на 2024 год.
6. Об утверждении ежегодного целевого взноса на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) в соответствии с частью 5.1. статьи 55.20 Градостроительного кодекса РФ.
7. О выборе Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
8. О прекращении полномочий члена коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ.
9. Об избрании тайным голосованием члена коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ (довыборы).
10. Об утверждении Устава АСРО ДВОСТ.
11. Об утверждении внутренних документов АСРО ДВОСТ в новой редакции с учетом изменений градостроительного законодательства:
 - 11.1. 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;

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

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

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

12. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, с целью приведения в соответствие ОКВЭД фактически осуществляемым видам деятельности АСРО ДВОСТ.

13. Разное.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта сметы на 2024 год для утверждения на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

Члены Правления, рассмотрев проект сметы на 2024 год,

РЕШИЛИ:

Согласовать проект сметы АСРО ДВОСТ на 2024 год и представить на утверждение Общему собранию членов АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ»

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов АСРО ДВОСТ для избрания в члены Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Губа Наталья Юрьевна – Заместитель главного бухгалтера ООО «Электросвязьстроймонтаж»;
2. Ерёмкина Наталья Георгиевна – Бухгалтер ЗАО «Форпост»;
3. Радионова Надежда Андреевна – Администратор проекта ООО «ТАЛАН-ИНЖИНИРИНГ-27».

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кандидатуре в состав Правления АСРО ДВОСТ»

Учитывая отсутствие возможности участвовать в работе Правления АСРО ДВОСТ независимого члена Правления Ковшара Вадима Викторовича, а также поступившие ходатайство на имя Председателя Правления АСРО ДВОСТ и заявление от Мысина Павла Евгеньевича:

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Правления АСРО ДВОСТ независимого члена Правления Ковшара Вадима Викторовича, директора ООО «Опт-Регион», председателя Общественного совета при Министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края.
2. Представить Общему собранию для избрания тайным голосованием в состав Правления АСРО ДВОСТ в качестве независимого члена Правления Мысина Павла Евгеньевича, директора КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический колледж».
3. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ «Об избрании тайным голосованием члена коллегиального органа управления (Правления) АСРО ДВОСТ (довыборы)». (Приложение 1)

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов Устава и внутренних документов Ассоциации для принятия и утверждения их на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

Члены Правления, рассмотрев информацию о внесении изменений в Устав и во внутренние документы АСРО ДВОСТ с учетом изменения градостроительного законодательства и решений XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,

РЕШИЛИ:

Принять проекты Устава и внутренних документов АСРО ДВОСТ в новой редакции и рекомендовать их к утверждению на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ, по списку:

1. Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей».
2. 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.

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

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

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении результатов проверок членов АСРО ДВОСТ за 1-й квартал 2024 года»

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты проверок членов АСРО ДВОСТ за 1-й квартал 2024 года.

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет
Решение принято

Председатель

 В.А. Авдеев

Секретарь

Г.Н. Николайчук

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ

 В.И. Марющенко