

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Правления некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее НП СРО ДВОСТ)

Дата проведения: 25 августа 2016г.

Форма проведения заседания: ОЧНАЯ

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

Время проведения: с 15.00 до 17.00 час.

Основание проведения заседания: решение Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус Алексея Альбертовича

Председательствующий на заседании Правления: Председатель Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус Алексея Альбертовича

Секретарь: Чернышева Тамара Георгиевна

Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ: 13

Фактически присутствовало членов: 8

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Цицкевичус Алексей Альбертович - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Ефимов Игорь Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»;
3. Лавров Сергей Андреевич – заместитель генерального директора по общим вопросам ПАО «Бамстроймеханизация»;
4. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
5. Бондаренко Сергей Валентинович - ген. директор ООО «СУ-277»;
6. Костин Алексей Юрьевич – директор ООО «Русь»;
7. Белоглазов Владимир Васильевич – директор ООО «Аквамарин»;
8. Поздняков Александр Александрович – генеральный директор ООО «Дальпромстроймонтаж».

На заседании присутствовали без права голосования:

Родионов Сергей Владимирович – генеральный директор НП СРО ДВОСТ;

Марченко Константин Николаевич - начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 13 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 8, что составляет 62 % от общего числа членов Правления.

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О текущем финансовом состоянии исполнительной дирекции:
 - 1.1. Состояние компенсационного фонда;
 - 1.2. Состояние расчётного счёта, мероприятия по улучшению финансовой ситуации;
 - 1.3. Рассмотрение вопроса о незаконных снятия денежных средств с расчетного счёта НП СРО ДВОСТ, в том числе выплата заработной платы Сорокину М.Н. за 7 месяцев 2016 года.

1.4. Рассмотрение вопроса о незаконном заключении договоров (аренды офисного помещения по ул. Гоголя, 39, оф. 412, оказание юридических услуг юристом Черкасским А.В.).

2. О рассмотрении вопросов окружной конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в сфере строительства, состоявшейся **22 августа 2016г. в г. Хабаровске;**

3. О рассмотрении вопроса по продаже служебного автомобиля «Нисан Панфиндер»;

4. О делегировании представителей на **XII Всероссийский съезд** саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, **28 сентября 2016г, г. Москва;**

5. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ по изменению организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ; принятие Устава и других внутренних нормативных документов в новой редакции, в связи с принятием поправок в Градостроительный Кодекс РФ;

6. О регламенте работы Правления в заочном режиме;

7. О выводе из состава дисциплинарной комиссии Цицкевичус А.А. в связи с избранием его на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ

8. Разное.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 8 вопросов

Голосовали: «За» -8

«против»- нет;

«воздержался»- нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О текущем финансовом состоянии исполнительной дирекции»:

1.1. Состояние компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛ Родионов С.В. – генеральный директор НП СРО ДВОСТ, который проинформировал о состоянии компенсационного фонда. НП СРО ДВОСТ размещенного в банках: ПАО «Открытие» и Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровска на 25 августа 2016г.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению представленную Генеральным директором Родионовым С.В. информацию о состоянии компенсационного фонда.

1.2. Состояние расчётного счёта, мероприятия по улучшению финансовой ситуации.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ Родионов С.В., Лавров С.А., Костин А.Ю., Белоглазов В.В., Тушков К.Ю., Ефимов И.В.

РЕШИЛИ:

1). Перевести с транзитного расчетного счета на текущий расчетный счет 1 000 000 (один миллион) рублей, для ведения финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ, с условием возврата данной суммы к концу текущего года.

2). Родионову С.В. подготовить аналитическую записку по финансовому состоянию НП СРО ДВОСТ на текущий момент.

Голосовали: «за» - 8 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.3. Рассмотрение вопроса о незаконных снятия денежных средств с расчетного счета НП СРО ДВОСТ, в том числе выплата заработной платы Сорокину М.Н. за 7 месяцев 2016года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Родионова С.В., который проинформировал, что Сорокиным М.Н. с двух расчетных счетов НП СРО ДВОСТ снято 1 321 000 (Один миллион триста двадцать одна тысяча) рублей.

ВЫСТУПИЛИ Цицкевичус А.А., Лавров С.А., Белоглазов В.В., Тушков К.Ю., Костин А.Ю.

РЕШИЛИ:

Генеральному директору Родионову С.В. обратиться к юристу для оформления искового заявления в Арбитражный суд Хабаровского края от НП СРО ДВОСТ к Сорокину М.Н. о незаконных снятия денежных средств с расчетного счета НП СРО ДВОСТ, в том числе по выплате заработной платы Сорокину М.Н. за 7 месяцев 2016года.

Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

1.4. Рассмотрение вопроса о незаконном заключении договоров: аренды офисного помещения по ул. Гоголя, 39, оф. 412, оказание юридических услуг с юристом Черкасским А.В.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ Родионов С.В., Лавров С.А., Белоглазов В.В.

РЕШИЛИ: Генеральному директору Родионову С.В. проконсультироваться с юристом по вопросу незаконного заключения договоров:

- аренды офисного помещения по ул. Гоголя, 39, оф. 412, с юристом Черкасским А.В.

- оказание юридических услуг юристом Черкасским А.В.

Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении вопросов окружной конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного Федерального округа в сфере строительства, состоявшейся 22 августа 2016г. в г. Хабаровске»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению представленную Генеральным директором Родионовым С.В. информацию об изменениях в законодательстве, касающихся строительной деятельности и саморегулирования.

Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ « О рассмотрении вопроса по продаже служебного автомобиля «Нисан Панфиндер».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ Родионов С.В., Лавров С.А., Белоглазов В.В., Тушков К.Ю.

РЕШИЛИ:

Провести экспертную оценку служебного автомобиля НП СРО ДВОСТ Nissan Patfinder, находившейся в собственности НП СРО ДВОСТ, для продажи.

Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, **28 сентября 2016г, г. Москва**».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Белоглазов В.В., Лавров С.А.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Родионова Сергея Владимировича - Генерального директора НП СРО ДВОСТ на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства, **28 сентября 2016г., г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня**

2. Командировочные расходы оплатить за счет средств резерва Правления НП СРО «Дальневосточное объединение строителей».

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

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении даты проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ по изменению организационно-правовой формы НП СРО ДВОСТ; принятие Устава и других внутренних нормативных документов в новой редакции, в связи с принятием поправок в Градостроительный Кодекс РФ»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Лавров С.А., Тушков К.Ю., Белоглазов В.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить **предварительную дату** проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ - **20 октября 2016 г.** по изменению организационно-правовой формы с **Некоммерческого партнерства на Ассоциацию.**

2. Внести изменения в уставные и внутренние документы НП СРО ДВОСТ с учётом поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и деятельности СРО в сфере строительства, **для дальнейшего их утверждения на Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ».**

3. Ознакомить членов Правления с уставными и внутренними документами НП СРО ДВОСТ с учётом поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Провести **ОЧНОЕ** заседание Правления **до принятия окончательного решения по дате проведения Общего собрания.**

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

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О регламенте работы Правления в заочном режиме».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А. о регламенте работы заочных заседаний Правления НП СРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

В целях систематизации работы НП СРО ДВОСТ по переоформлению Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **установить следующий порядок (регламент) работы заседаний Правления НП СРО ДВОСТ методом заочного голосования:**

а) заседания Правления с заочным голосованием проводить **один раз в неделю по четвергам;**

б) заявки на переоформление Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства принимать **до 12.00 час во вторник один раз в неделю;**

в) бюллетени заочного голосования члены Правления НП СРО ДВОСТ представляют **по средам.**

Очные заседания Правления проводить по мере необходимости, но не реже **одного раза в квартал.**

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

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выводе из состава дисциплинарной комиссии Цицкевичус А.А., в связи с избранием его на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава дисциплинарной комиссии НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А., в связи с избранием его на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ (Протокол внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016г. №18)

Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №8 РАЗНОЕ

ВЫСТУПИЛ: Лавров С.А. с вопросом: прекратятся ли судебные разбирательства по Сорокину М.Н.

СЛУШАЛИ: Родионова С.В., который сообщил о предстоящем судебном разбирательстве по апелляционной жалобе Сорокина М.Н. к НП СРО ДВОСТ, назначенное на 06 сентября 2016г.

КОНТРОЛЬ за исполнением протокола возложить на генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова Сергея Владимировича.

Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

А.А. Цицкевичус

Секретарь

Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлены:

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ

С.В. Родионов

Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ

К.Н. Марченко

«25» августа 2016г.