

ПРОТОКОЛ №17
заседания Правления Ассоциации
саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее АСРО ДВОСТ)

16 июня 2017г.
15.00 - 17.00 час.

г. Хабаровск

Форма проведения заседания: ОЧНОЕ голосование

Основание проведения заседания – решение Председателя Правления АСРО ДВОСТ Шихотарова Андрея Владимировича

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

Председательствующий: Председатель Правления АСРО ДВОСТ – Шихотаров Андрей Владимирович

Секретарь: Чернышева Тамара Георгиевна

Общее количество членов Правления АСРО ДВОСТ: 9 членов

Фактически присутствовало: 9 членов

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Шихотаров Андрей Владимирович, Костин Алексей Юрьевич, Поздняков Александр Александрович, Каменщиков Борис Константинович, Ветошкин Артем Сергеевич, Авдеев Вячеслав Алексеевич, Мухтулов Василий Григорьевич, Белоглазов Владимир Васильевич, Бахмацкий Валерий Александрович (в лице Белоглазова Владимира Васильевича по доверенности).

На заседании присутствовали без права голосования: Марющенко Виктор Иванович - заместитель генерального директора А СРО ДВОСТ, Марченко Константин Николаевич - начальник технического отдела АСРО ДВОСТ, Сергеев Сергей Сергеевич – юрист АСРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Правления для участия в заседании Правления АСРО ДВОСТ зарегистрировались 9 членов.

Заседание Правления считается правомочным, т.к. на нем присутствуют все члены Правления. **Кворум имеется.** Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАЕСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления АСРО ДВОСТ Шихотарова А.В., который выступил с предложением заслушать работу и.о. генерального директора АСРО ДВОСТ Марющенко В.И. о работе исполнительной дирекции за период с 19 апреля по 16 июня 2017г.

ВЫСТУПИЛ: Марющенко В.И. с информацией о проделанной работе исполнительной дирекции за период с 19 апреля по 16 июня 2017г.

РЕШИЛИ: Представленную информацию и.о. генерального директора АСРО ДВОСТ Марющенко В.И. принять к сведению и довести на Общем собрании до членов АСРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления АСРО ДВОСТ Шихотарова А.В., который предложил откорректировать список **по составу комиссии для подсчета голосов в зале и тайного голосования:**

1) исключить из состава счетной комиссии Скрипаченко Анну Викторовну – представителя от ОАО «СУ-2777»

2).включить в состав комиссии:

-Пугачеву Ирину Владимировну – инженера ПТО ОАО «СУ-277»

-Парфеню Юлию Анатольевну - бухгалтера ООО «ДальПромСтройМонтаж»

РЕШИЛИ: Предоставить на утверждение Общего собрания членов АСРО ДВОСТ

для подсчета голосов в зале и тайного голосования счетную комиссию в составе:

1. Марченко Константин Николаевич – начальник технического отдела АСРО ДВОСТ

2. Козырева Лариса Викторовна – делопроизводитель технического отдела АСРО

ДВОСТ

3 Собина Юлия Викторовна – юрист ООО «ЭлектроМонтажСтрой»

4. Пугачева Ирина Владимировна – инженер ПТО ОАО «СУ-277»

5. Шатунова Ольга Александровна – специалист по ведению торгов ОАО «СУ-277»

6. Парфеня Юлия Анатольевна- бухгалтер ООО «ДальПромСтройМонтаж»

Голосовали: «за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования **на должность Генерального директора АСРО ДВОСТ, поступившие 13.июня 2017года.**

От ООО «Формула-ДВ»

1). Кремко Юрий Георгиевич – инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ

От группы инициаторов : ООО «ИнтерСпецстрой», ЗАО «Комплексная проектная компания, ООО» СЕГМЕНТ»

2). Тимофеев Вячеслав Анатольевич – индивидуальный предприниматель

От группы инициаторов:ООО «Монтажник», ЗАО «Спецстроймеханизация-2», ООО «Аквамарин, ОАО «Дальстроймеханизация»

3). Марющенко Виктор Иванович – И.о. генерального директора АСРО ДВОСТ

2. **О замене кандидатуры** Тимофеева Вячеслава Анатольевича в составе ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования **на должность Генерального директора АСРО ДВОСТ».**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Шихотарова А.В. который представил информацию о персональном составе кандидатов на должность Генерального директора АСРО ДВОСТ

ВЫСТУПИЛИ: Поздняков А.А., Белоглазов А.А., Костин А.Ю., Каменщиков Б.К., Авдеев В.А., Ветошкин А.С., Мухтулов В.Г.

Вопрос поставлен на голосование

1. Кремко Юрий Георгиевич – инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ

Голосовали: «за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято

2. Тимофеев Вячеслав Анатольевич – индивидуальный предприниматель

Голосовали: «за» - 3 голосов,

«против» - 6,

«воздержался» - нет.

Решение принято

3 Марющенко Виктор Иванович – и.о. генерального директора АСРО ДВОСТ

Голосовали: «за» - 7 голосов,

«против» - 2,

«воздержался» - нет.

Решение принято

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования **на должность Генерального директора АСРО ДВОСТ** следующие кандидатуры:

1. Кремко Юрий Георгиевич – инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ

2. Марющенко Виктор Иванович – и.о. генерального директора АСРО ДВОСТ

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О замене кандидатуры Тимофеева Вячеслава Анатольевича в составе ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ».

РЕШИЛИ: Данный вопрос снять с повестки дня Правления.

3. **РАЗНОЕ:** О подтверждении списка на исключение строительных организаций, принятых на заседании Правления (протокол № 14 от 13.06.2017г.)

ВЫСТУПИЛ: Шихотаров А.В.

РЕШИЛИ: Подтвердить список на исключение строительных организаций, принятых на заседании Правления (протокол № 14 от 13.06.2017г.) и включить в повестку Общего собрания членов АСРО ДВОСТ для утверждения и голосования по вопросу 10 повестки Общего собрания членов АСРО ДВОСТ «О прекращении членства организаций в АСРО ДВОСТ за нарушения Требований и Правил саморегулирования, а также требований к членству в Ассоциации» следующее:

О прекращении членства организаций в АСРО ДВОСТ

Применить к членам АСРО ДВОСТ меру дисциплинарного взыскания – исключение из членов АСРО ДВОСТ, за нарушение требований, предъявляемых к членам саморегулируемой организации (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов):

- АО «Комсомольское монтажное управление» «Дальэлектромонтаж» (ИНН 2703021488)
- ООО «Аргус» (ИНН8709010645)
- ООО «Магаданстрой» (ИНН 4909075089)
- ООО «ОГАН» (ИНН 2723031780)
- ООО Строительно-ремонтная компания «Ника», г. Биробиджан (ИНН 7901538171)
- ООО СФ «Инфра» (ИНН 2703003231)
- ООО ПП «Купава Трейлер» (ИНН2724055578)

Дать возможность организациям, членам АСРО ДВОСТ погасить задолженность по членским взносам в полном объеме сроком до 01 декабря 2017года, в случае непогашения задолженности в указанный срок, применить к таким членам АСРО ДВОСТ меру дисциплинарного взыскания - исключение из членов АСРО ДВОСТ с 01 декабря 2017года.

- ООО «Дальсантехмонтаж» (ИНН 2712012634)
- АО «Дальэлектромонтаж» (ИНН 2702030546)
- ЗАО ХМУ «Дальэлектромонтаж» (ИНН 2723056873)
- ООО «Земстройсервис» (ИНН 2723061295)
- ООО «КАРМАСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 4900006620)
- ООО «Примекс – Дальний Восток» (ИНН 2721181082)
- ООО «Руст» (ИНН 2724082386)
- ООО «ЭнергоСтройЗащита» (ИНН 2724076174)
- ООО «Святогор» (ИНН 4909099347)
- ООО «Техстройсервис» (ИНН 490908734)
- ООО «Регионстрой» (ИНН 2703051321)
- МДСК «Магадан» (ИНН 4900004975)
- ООО «Ремонтник» (ИНН 2704020984)
- ООО «Монолит» (ИНН 2710014611)

- **КОНТРОЛЬ** за исполнением настоящего протокола возложить на начальника технического отдела АСРО ДВОСТ Марченко Константина Николаевича.

Председатель Правления АСРО «ДВОСТ»

А.В. Шихотаров

Секретарь Правления

Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлены:

И.о. генерального директора АСРО «ДВОСТ»

В.И. Марющенко

Начальник технического отдела АСРО «ДВОСТ»

К.Н. Марченко

«16» июня 2017г.