

ПРОТОКОЛ №26
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (далее НП СРО ДВОСТ)

Дата проведения: 25 октября 2016г.

Форма проведения заседания: ОЧНОЕ

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

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

Время проведения: с 15.00 до 17.00 час.

Председательствующий: Председатель Правления НП СРО ДВОСТ – Цицкевичус А.А.

Секретарь: Сергиенко Г.К.

Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ: 13 человек

Фактически присутствовало: 10 человек

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ 21 октября 2016г. по электронной почте отправлена Повестка дня заседания Правления.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Цицкевичус Алексей Альбертович - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
Ефимов Игорь Валерьевич, Тушков Константин Юрьевич, Локанцев Денис Олегович (по доверенности), Марющенко Виктор Иванович, Костин Алексей Юрьевич, Белоглазов Владимир Васильевич, Поздняков Александр Александрович, Каменщиков Борис Константинович, Лавров Сергей Андреевич.

На заседании присутствовали без права голосования:

Марченко К. Н. - начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ

Макарова О.М. - главный бухгалтер НП СРО ДВОСТ

Тимофеев В.А. - представитель ООО «Интер Спец Строй»

Воронцова Н.В. - директор АНО ДПО «ДВИПРАЗ»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 13 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 10, что составляет 77 % от общего числа членов Правления.

Заседание Правления считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не менее 7 членов. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления

Голосовали: «За» - 10 «против»- нет;

«воздержался»- нет.

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О сложившейся ситуации в НП СРО ДВОСТ, в связи с болезнью генерального директора Родионова Сергея Владимировича.
2. Об иске в Арбитражный суд Хабаровского края ООО «Интер Спец Строй» к НП СРО ДВОСТ.

3. Об отмене внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ, назначенного на 17 ноября 2016г.
4. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.
5. Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.
6. О выборе банков для открытия специального счета по размещению средств компенсационного фонда, согласно требованиям Федерального закона №372 от 03.07.2016г.
7. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О сложившейся ситуации в НП СРО ДВОСТ, в связи с болезнью генерального директора Родионова Сергея Владимировича».

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

ВЫСТУПИЛИ: Марченко К.Н. В настоящее время генеральный директор С.В. Родионов находится на амбулаторном лечении в больнице, перенес инфаркт. С.В. Родионов написал заявление в адрес Правления НП СРО ДВОСТ. В заявлении указывает, что в связи с перенесенным инфарктом 19.10.2016г., предстоящей операцией на сердце и последующей реабилитацией он не может исполнять в полном объеме обязанности генерального директора. По этой причине просит внести в повестку внеочередного собрания членов НП СРО ДВОСТ вопрос «О досрочном прекращении полномочий генерального директора в связи с болезнью и о расторжении трудового договора согласно ТК РФ по соглашению сторон с выплатой заработной платы за пять месяцев». Предложение: следует удовлетворить просьбу генерального директора НП СРО ДВОСТ С.В. Родионова, изложенную в данном заявлении.
Цицкевичус А.А. Поддержать предложение Марченко К.Н. Вынести на внеочередное общее собрание об удовлетворении просьбы С.В. Родионова согласно заявлению, представленному в адрес Правления НП СРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ: Включить в повестку внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ вопрос «Об удовлетворении просьбы С.В. Родионова согласно заявлению в адрес Правления НП СРО ДВОСТ: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП СРО ДВОСТ С.В. Родионова в связи с болезнью и о расторжении трудового договора согласно ТК РФ по соглашению сторон».

Голосовали: «за» - 10 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об иске в Арбитражный суд Хабаровского края ООО «Интер Спец Строй» к НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А. В НП СРО ДВОСТ совместно с почтовой корреспонденцией 19 октября т.г. поступило «Исковое заявление в арбитражный суд Хабаровского края» от истца ООО «Интер Спец Строй», ответчик НП СРО ДВОСТ. Данное исковое заявление без штампа регистрации в Арбитражном суде Хабаровского края. Считаю, что членам Правления следует ознакомиться с данным иском.

ВЫСТУПИЛИ: Марченко К.Н., Белоглазов В.В. Пригласить и заслушать на Правлении истца ООО «Интер Спец Строй».

Воронцова Н.В. меня волнует обстановка в НП СРО ДВОСТ. Мне звонит координатор Мозолевский В.В., сообщает, что в НП СРО ДВОСТ отсутствуют документы в связи с изменениям по новому закону. А также, по этическим нормам надо изменить положение в НП СРО ДВОСТ.

Белоглазов В.В. Если не так работает директор, то надо спрашивать с директора. Для чего признавать Общее собрание НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016г. и его решения недействительным?

Поздняков А.А. Это идет игра против собрания членов НП СРО ДВОСТ и ведет к развалу. Отозвать исковое заявление.

Лавров С.А. Я читаю исковое заявление и не согласен с ним. Общее собрание было действительным. Нельзя лихорадить НП СРО ДВОСТ,

Тимофеев В.А. Я представитель ООО «Интер Спец Срой». Это исковое заявление появилось, чтобы помочь Родионову (генеральному директору) написать заявление об уходе.

Лавров С.А. Есть ревизионная комиссия, которая может рассмотреть финансовые вопросы. Следует отозвать иск.

РЕШИЛИ: Принять членам Правления НП СРО ДВОСТ к сведению изложенную информацию от приглашенных представителей АНО ДПО «ДВИПРАЗ» и ООО «Интер Спец Строй». Общее собрание НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016г. и его решения поддержаны большинством голосов членов НП СРО ДВОСТ, собрание считается действительным. Ревизионная комиссия рассмотрит и доложит финансовое состояние дел по действиям исполнительной дирекции. Представитель ООО «Интер Спец Строй» Тимофеев В. В., директор АНО ДПО ДВИПРАЗ Воронцова Н.В. отзывают исковое заявление в Арбитражный суд Хабаровского края на НП СРО ДВОСТ о признании недействительным протокол внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ от 28.07.2016г. полностью и о признании ничтожным решения данного собрания по п.1, 3, 4, 6.

Голосовали: «за» - 10 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « Об отмене внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ, назначенного на 17 ноября 2016г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А. На основании заявления С.В. Родионова о его досрочном прекращении полномочий генерального директора в связи с болезнью следует изменить повестку назначенного на 17 ноября 2016г. внеочередного Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ: Марченко К.Н. Изменились обстоятельства. Генеральный директор освобождается согласно Уставу решением Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ. Следует отменить внеочередное Общее собрание, назначенное на 17 ноября т.г., внести изменения в Повестку, разместить информацию на сайте.

РЕШИЛИ:

1. Отменить внеочередное Общее собрание членов НП СРО ДВОСТ, назначенное на 17 ноября 2016г.

Голосовали: «за» - 10 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А. Предлагаю рассмотреть дату проведения внеочередного Общего собрания -15 декабря 2016г. Время проведения собрания - с 14 до 17 часов. Собрание провести по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 4, большой актовый зал.

ВЫСТУПИЛИ: Поздняков А.А. Надо провести внеочередное Общее собрание.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – 15 декабря 2016 год.

2) Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 4, большой актовый зал (минус 2-ой этаж).

3) Время проведения собрания: 14 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин.

Голосовали: «за» - 10 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А. От С.В. Родионова поступило заявление членам Правления по кандидатуре на должность Председателя Правления: избрать Позднякова А.А. (директор ООО «ДАЛЬПРОСТРОЙЦМОНТАЖ»).

ВЫСТУПИЛИ: Поздняков А.А. Я отказываюсь. Много других вопросов.

Марющенко В.И. Предлагаю заслушать СРО.

Марченко К.Н. Следует внести изменения в Устав по расширению полномочий Правления и согласовать Повестку внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ на 15 декабря 2016г.

Цицкевичус А.А. Предлагаю рассмотреть Повестку внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ на 15 декабря 2016г.

Марченко К.Н. Надо утвердить Повестку.

Белоглазов В.В. 1).Подготовить кандидатуры на должности генерального директора НП СРО ДВОСТ, Председателя Правления и пригласить данные лица на Очное Правление, на 14.12.2016г.

2). Инициировать членами НП СРО ДВОСТ проведение внеочередного Общего собрания на 15.12.2016г.

Марющенко В.И., Поздняков А.А. Поддерживаем предложение по инициации собрания.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Повестку внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ..

2. Внести изменения в Устав НП СРО ДВОСТ.

3. Подготовить обращение по инициации собрания к членам НП СРО ДВОСТ.

4. До 15 ноября т.г. представить письма по инициации внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ на 15 декабря 2016г.

4.Пригласить кандидатов на должности генерального директора НП СРО ДВОСТ, Председателя Правления на Очное Правление, на 14.12.2016г.

Голосовали: «за» - 10 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банков для открытия специального счета по размещению средств компенсационного фонда, согласно требованиям Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичуса А.А. Согласно требованиям Федерального закона №372 от 03.07.2016г. СРО должны разместить до 1 ноября 2016г. средства компенсационного фонда на специальных счетах в банках, требования к которым определены Правительством РФ. Поступили предложения, соответствующие указанным требованиям, от 4-х банков в г. Хабаровске, в т. ч. ПАО Банк «ФК Открытие» (РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка «ФК Открытие»). В данном банке НП СРО ДВОСТ имеет расчетный и депозитный счета.

ВЫСТУПИЛИ: Марющенко В.И. Предлагаю голосовать за открытие специального счета в ПАО Банк «ФК Открытие» (РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка «ФК Открытие»).

РЕШИЛИ: Открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда НП СРО ДВОСТ в ПАО Банк «ФК Открытие» (РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка «ФК Открытие»), т.к. данный банк соответствует требованиям, установленным Правительством РФ.

Голосовали: «за» - 10 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Лавров С.А. Следует доложить о размере компенсационного фонда и % с размещения вкладов по КФ на текущий момент. Прошу информировать на каждом заседании Правления о размере средств компенсационного фонда НП СРО ДВОСТ.

Белоглазов В.В. Поддерживаю предложение.

Макарова О.М. Компенсационный фонд НП СРО ДВОСТ составляет 210 млн. руб., 55 млн. руб.- % с размещения КФ. Денежные средства размещены на депозитах в Сбербанке РФ и в РЕГИОБАНКе-филиале ПАО Банка «ФК Открытие».

Марющенко В.И. Что по делу Сорокина? Направлен иск на 1.2 млн. руб.? Надо обозначить юриста по данному вопросу.

Поздняков А.А., Белоглазов В.В. Следует на данный период заключить договор с юристом. Впоследствии включить в штат юриста.

Марющенко В.И. Представить информацию по ФОТ НП СРО ДВОСТ к следующему заседанию Правления.

Лавров С.А. Рассмотреть в дальнейшем возможность вознаграждения Председателя Правления и и.о. генерального директора на время отсутствия генерального директора (болезнь, отпуск и т.п.).

Белоглазов В.В. 1).Выделить средства сотрудникам НП СРО ДВОСТ для подготовки к внеочередному Общему собранию. 2). Определить дату заседания очного Правления 14.12.2016г.

Марющенко В.И. Поддерживаю данные предложения.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть кандидатуру юриста, заключить договор.

2. Представить информацию по ФОТ НП СРО ДВОСТ к очередному заседанию очного Правления.
3. Выделять средства на транспортные расходы сотрудникам НП СРО ДВОСТ, связанные с подготовкой к внеочередному Общему собранию.
4. Информировать членов Правления о КФ НП СРО ДВОСТ на очных заседаниях Правления.
5. Рассмотреть возможность вознаграждения Председателя Правления и и.о. генерального директора на время отсутствия генерального директора (отпуск, болезнь и т.п.)
6. Определить дату заседания очного Правления НП СРО ДВОСТ – 14 декабря 2016г.

Голосовали: «за» - 10 голосов,
Решение принято единогласно.

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Цицкевичус А.А. Повестка дня исчерпана.

КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего протокола возложить на Председателя Правления НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» Цицкевичуса Алексея Альбертовича и начальника технического отдела Марченко Константина Николаевича.

Председатель Правления



Цицкевичус А.А.

Секретарь



Сергиенко Г.К.

С протоколом ознакомлен:

Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ



Марченко К.Н.

«25» октября 2016г.