

ПРОТОКОЛ №24
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (далее НП СРО ДВОСТ)

Дата проведения: 13 октября 2016г.

Форма проведения заседания: ОЧНОЕ голосование

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: Чернышева Т.Г.

Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ: 13 членов

Фактически присутствовало: 9 членов

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ 3 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), Марюшенко Виктор Иванович, Шихотаров Андрей Владимирович
(по доверенности), Белоглазов Владимир Васильевич, Поздняков Александр
Александрович, Каменщиков Борис Константинович.

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 9, что составляет 69 % от общего числа членов Правления.

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

О ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус А.А., который предложил дополнить повестку дня заседания Правления следующим вопросом: «О принятии организации в члены НП СРО ДВОСТ и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и исключить из повестки дня вопрос: «Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления

Голосовали: «За» -9

«против»- нет;

«воздержался»- нет.

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О принятии организации в члены НП СРО ДВОСТ и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Информация генерального директора Родионова Сергея Владимировича о решениях XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проходившего 28 сентября 2016г. в г. Москве.
3. О состоянии дел в работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ:
 - 1) о мерах по улучшению финансовой ситуации исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ;
 - 2) информация для членов НП СРО ДВОСТ о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. (рассылка письма членам СРО от 12.09.2016г. и размещение его на сайте НП СРО ДВОСТ);
 - 3) о задолженности по членским взносам.
4. О состоянии оценки служебного автомобиля «Нисан Панфиндер» для продажи.
5. О ходе оформления искового заявления в Арбитражный суд Хабаровского края от НП СРО ДВОСТ к Сорокину М.Н. о незаконном снятии денежных средств с расчетного счета НП СРО ДВОСТ.
6. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ
7. Рассмотрение и утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ
8. Обсуждение проектов документов подлежащих утверждению на внеочередном общем собрании АСРО ДВОСТ
9. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии организации в члены НП СРО ДВОСТ и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ К.Н. Марченко, который дал разъяснение о приеме в члены НП СРО ДВОСТ **ООО «Компания Технолит»** (ИНН 2723167206), г. Хабаровск, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

РЕШИЛИ:

1) принять в члены НП СРО ДВОСТ **ООО «Компания Технолит»** (ИНН 2723167206), г. Хабаровск;

2) **выдать свидетельство** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **после поступления денежных средств в компенсационный фонд НП СРО ДВОСТ:**

ООО «Компания Технолит» (ИНН 2723167206), г. Хабаровск. Заявленные виды работ на объекты капитального строительства: 3.2, 3.3, 3.7; 4.2, 4.3; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5; 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12; 15.3; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 19.1, 19.2; 20.2, 20.5, 20.8, 20.12; 23.4, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.32; 24.8, 24.9, 24.19, 24.20, 24.23, 24.24, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 31.2, 31.3, 31.5; 33.1.11, 33.2.1, 33.3, 33.5, 33.7 (стоимость работ по одному договору не превышает 10,0 млн. руб.)

Голосовали: «за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация генерального директора Родионова Сергея Владимировича. о решениях XII Всероссийского съезда саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, проходившего 28 сентября 2016г. в г. Москве»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Родионова С.В.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию генерального директора о решениях XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 9 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О состоянии дел в работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ»:

- 1) о мерах по улучшению финансовой ситуации исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ;
- 2) информация для членов НП СРО ДВОСТ о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. (рассылка письма членам СРО от 12.09.2016г. и размещение его на сайте НП СРО ДВОСТ);
- 3) о задолженности по членским взносам.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который проинформировал присутствующих о состоянии дел в работе исполнительной дирекции НП СРО ДВОСТ:

1) за период с 26.августа по 12 октября 2016г. на расчетный счет НП СРО ДВОСТ поступило 2821000 руб. 7 октября 2016г. вернули на счет средства Компенсационного фонда 1000000руб. Средства Компенсационного фонда в размере 210883887 руб. размещены на счетах Сбербанка и Региобанка;

2) для реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. выполнена рассылка письма от 12.09.2016г членам СРО и размещение его на сайте;

3) задолженность по членским взносам составляет 3344500руб., в том числе: 2014г.- 54000руб., 2015г.-738500руб., 1-3кв-л 2016г.- 2554000 руб.

ВЫСТУПИЛИ: Цицкевичус А.А., Белоглазов В.В., Поздняков В.В., Тушков К.Ю., Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

1) вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов НП СРО ДВОСТ организаций за неоднократную неуплату членских взносов на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ и Устава НП СРО ДВОСТ п.5.11.2 ч.5;

2) повторно разослать организациям предупредительные письма о задолженности по неуплате членских взносов

Голосовали: «за» - 9 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О состоянии оценки служебного автомобиля «Нисан Панфиндер» для продажи».

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

ВЫСТУПИЛИ: Цицкевичус А.А., Ефимов И.В., Белоглазов В.В.

РЕШИЛИ

Служебный автомобиль «Нисан Панфиндер» выставить на продажу с оценкой не менее 500000руб.

Голосовали: «за» - 9 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе оформления искового заявления к Сорокину М.Н. в Арбитражный суд Хабаровского края о незаконном снятии денежных средств с расчетного счета НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который проинформировал членов правления о ходе подачи документов для искового заявления в Арбитражный суд Хабаровского края к Сорокину М.Н. о незаконном снятии денежных средств с расчетного счета НП СРО ДВОСТ.

ВЫСТУПИЛИ: Цицкевичус А.А., Белоглазов В.В., Тушков К.Ю., Поздняков А.А.

РЕШИЛИ: После рассмотрения и ознакомления юристом представленных генеральным директором документов, обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с иском заявлением к Сорокину М.Н. о незаконном снятии денежных средств с расчетного счета НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ».

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

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

1) утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ – **17 ноября 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» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение и утверждение Проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который предложил Повестку дня внеочередного общего собрания

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ: Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО ДВОСТ следующие вопросы:

1. Об изменении **организационно-правовой формы** НП СРО ДВОСТ на **Ассоциацию СРО ДВОСТ (АСРО ДВОСТ).**

2. Об утверждении **Устава в новой редакции.**

3. Об утверждении **внутренних нормативных документов в новой редакции:**

3.1. Положение об общем собрании

3.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении

3.3. Положение о ревизионной комиссии

3.4. Положение о вступительных и членских взносах

3.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

3.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

3.7. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО ДВОСТ требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования

3.8. Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам

3.9. Положение об аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ

3.10. Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

3.11. Положение о контроле

3.12. Правила обеспечения имущественной ответственности

3.13. Правила саморегулирования

3.14. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства

3.15. Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства

- 3.16. Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ
- 3.17. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства
- 3.18. Положение о почетной грамоте
- 3.19. Положение о генеральном директоре
- 3.20. Положение об условиях членства в АСРО ДВОСТ
- 3.21. Положение о дисциплинарной комиссии
- 3.22. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов АСРО ДВОСТ, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и иных обращениях, поступивших в саморегулируемую организацию
- 3.23. Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- 3.24. Стандарт АСРО ДВОСТ «Требования к специалистам самостоятельно выполняющим функции по организации строительства»
4. Информация о вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Об исключении организаций из членов НП СРО ДВОСТ за неоднократную неуплату членских взносов на основании п.3 ч.2 ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ, п.5.11.2 ч.5 Устава НП СРО ДВОСТ п.5.11.2 ч.5.
- Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Обсуждение проектов документов подлежащих утверждению на внеочередном общем собрании НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В., который представил перечень документов НП СРО ДВОСТ для утверждения решением общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ: Цицкевичус А.А., Белоглазов В.В., Поздняков А.А.

РЕШИЛИ Представленные генеральным директором **ПРОЕКТЫ** документов АСРО ДВОСТ вынести **на утверждение** общего собрания НП СРО ДВОСТ.

- **Устав в новой редакции.**

Внутренние нормативные документы в новой редакции:

1. Положение об общем собрании
2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении
3. Положение о ревизионной комиссии
4. Положение о вступительных и членских взносах
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
7. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО ДВОСТ требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования
8. Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам
9. Положение об аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ
10. Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
11. Положение о контроле
12. Правила обеспечения имущественной ответственности
13. Правила саморегулирования
14. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства
15. Требования к страхованию членами АСРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства
16. Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ
17. Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства

18. Положение о почётной грамоте
19. Положение о генеральном директоре
20. Положение об условиях членства в АСРО ДВОСТ
21. Положение о дисциплинарной комиссии
22. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов АСРО ДВОСТ, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
23. Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов
24. Стандарт АСРО ДВОСТ «Требования к специалистам самостоятельно выполняющим функции по организации строительства»

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное: Информация о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. в НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Начальника технического отдела НП СРО ДВОСТ Марченко К.Н. о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. в НП СРО ДВОСТ.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В.

РЕШИЛИ Информацию о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. принять к сведению

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего протокола возложить на генерального директора НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» Родионова Сергея Владимировича. и начальника технического отдела Марченко Константина Николаевича.

Председатель Правления

Цицкевичус А.А.

Секретарь

Чернышева Т.Г.

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ

Родионов С.В.

Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ

Марченко К.Н.

«13» октября 2016г.