

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (далее НП СРО ДВОСТ)

Дата проведения: 04 февраля 2016 г.

Форма проведения заседания: **ОЧНОЕ голосование**

Основание созыва Правления: решение заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Ткача В.В.

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

Время проведения: **с 15.00 до 16.00 час.**

Председательствующий на заседании Заместитель Председателя Правления НП СРО ДВОСТ - Ткач В.В.

Секретарь заседания: Чернышева Т.Г.

Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ: 10 членов

Фактически присутствовало: **6 членов.**

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ (далее Правление) **28 января 2016 г.** по электронной почте отправлена Повестка дня заседания Правления.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Ткач Вячеслав Викторович – ОАО «Дальстроймеханизация»- заместитель Председателя Правления НП СРО ДВОСТ; Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
2. Ефимов Игорь Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»;
3. Лавров Сергей Андреевич – заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизация»;
4. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
5. Силецкий Антон Владимирович - генеральный директор ООО «Дальстройиндустрия», г. Комсомольск-на-Амуре (по доверенности Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
6. Цицкевичус Алексей Альбертович - заместитель главного инженера ООО «Практик-Строитель».

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: Ткача В.В., который сообщил, что из 10 членов Правления в заседании принимают участие **6**, что составляет более половины его состава.

Кворум для подведения итогов голосования имеется. Правление правомочно принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКИ ДНЯ

Поступило предложение от заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Ткача В.В. внести в повестку дня Правления вопрос № 9 «О продлении приостановления полномочий Председателя Правления Сорокина М.Н. до решения общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления с учетом дополнительного вопроса № 9.

Голосовали: «За» - 6,

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2015год.
2. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2016-2017 гг., представленную исполнительным органом НП СРО ДВОСТ.
3. Об утверждении даты проведения Общего отчетно-выборного членов НП СРО ДВОСТ.
4. О рассмотрении и утверждении проекта Повестки дня Общего отчетно-выборного Собрания членов НП СРО ДВОСТ.
5. Об исключении из членов НП СРО ДВОСТ организаций не имеющих Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
6. О довыборах в состав Правления НП СРО ДВОСТ, в связи с досрочным прекращением своих полномочий членов Правления: Филиппова В.И. ООО «СК АВАНГАРД», Бей Л.И. ООО «РН-Комсомольский -НПЗ» и включение предложенных кандидатур в список тайного голосования.
7. О рассмотрении предварительных кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2016-2018г.г.
8. О рассмотрении документов, выносимых на утверждение общим Собранием, в соответствие с внесенными изменениями Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».
9. О продлении приостановления полномочий Председателя Правления Сорокина М.Н. до решения общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении акта проверки ревизионной комиссией НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2015 г.».

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

ВЫСТУПИЛИ: Лавров С.А., Ткач В.В., Цицкевичус А.А., Ефимов И.В., Тушков К.Ю.

РЕШИЛИ:

В соответствии со статьей 6.10. Положения о ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ, члены Правления НП СРО ДВОСТ ознакомились с Актом проверки Ревизионной комиссии от 02 февраля 2016 г. и установили:

- а) Нецелевых расходов денежных средств не выявлено.
- б) Акт проверки принять к сведению и вынести для утверждения на общее Собрание членов СРО – **25 февраля 2016 г.**

Голосовали: «За» - 6,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта сметы доходов и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2016-2017г.г., представленную исполнительным органом НП СРО ДВОСТ»

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

ВЫСТУПИЛИ: Ткач В.В., Цицкевичус А.А., Лавров С.А., Ефимов И.В., Тушков К.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Включить в смету расходов на 2016-2017г.г.. статью «Резерв Правления» в сумме 500000 (пятьсот тысяч) руб.

2. Статью «Расходы на содержание автомобильного транспорта» снизить до 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

3. Проект сметы доходов и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на 2016-2017г.г., представленный исполнительным органом, с учетом изменений, принять за основу и вынести для утверждения на общее собрание. - **25 февраля 2016 г.**

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет; «Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении даты проведения отчетно-выборного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Ткача В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Ткач В.В., Цицкевичус А.А., Лавров С.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату проведения Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО ДВОСТ – **25 февраля 2016год.**

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении и утверждении проекта Повестки дня Общего отчетно-выборного Собрания членов НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Ткача В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Родионов С.В., Лавров С.А., Ефимов И.В.

РЕШИЛИ:

Вынести на повестку дня Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО ДВОСТ следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора НП СРО ДВОСТ о работе исполнительного органа за **2015 год.**

2. Отчет ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за **2015 год.**

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за **2015 год.**

4. Рассмотрение и утверждение сметы расходов исполнительного органа НП СРО ДВОСТ на **2016 -2017г.г.**

5. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., в связи с исключением из членов СРО организации (ООО «Росдальстрой»), которую он представлял (тайное голосование).

6. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Филиппова В.И. ООО «СК АВАНГАРД», в связи с исключением ООО «СК АВАНГАРД», из членов НП СРО ДВОСТ (тайное голосование).

7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО ДВОСТ Бей Л.И. - заместителя начальника УКС ООО «РН - Комсомольский- НПЗ», в связи с выходом на пенсию и увольнением из организации (тайное голосование).

8. Довыборы в состав Правления НП СРО ДВОСТ (тайное голосование).

9. Выборы Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2016-2018г.г. (тайное голосование).

**ПОЛУЧЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНИЙ ГОЛОСОВАНИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ
ПЕРЕРЫВ: 30 мин**

10. Довыборы в состав ревизионной комиссии НП СРО ДВОСТ.
11. Об утверждении документов саморегулируемой организации, в связи со сменой названия на Ассоциацию (НП СРО ДВОСТ на АСРО ДВОСТ):
- 11.1 Устав (в новой редакции).
- 11.2 Положение об Общем собрании (новый документ).
- 11.3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении (в новой редакции).
- 11.4 Положение о ревизионной комиссии (без изменений).
- 11.5 Положение об условиях и порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в состав членов АСРО ДВОСТ (без изменений).
- 11.6 Положение о вступительных и членских взносах (без изменений).
- 11.7 Положение о компенсационном фонде (без изменений).
- 11.8 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 (в новой редакции).
- 11.9 Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам (без изменений).
- 11.10 Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ подлежащих аттестации по правилам устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (без изменений).
- 11.11 Положение о дисциплинарной комиссии (новый документ).
- 11.12 Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции).
- 11.13 Правила обеспечения имущественной ответственности (без изменений).
- 11.14 Правила саморегулирования (без изменений).
- 11.15 Дополнения к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденными общим собранием членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15) с изменениями, утвержденными общим собранием членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 26.03.2015г. №16).
- 11.16 Требования к страхованию членами АСРО гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции).
- 11.17 Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменений).
- Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов НП СРО ДВОСТ организаций не имеющих Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ».

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

ВЫСТУПИЛИ: Ткач В.В., Тушков К.Ю., Цицкевичус А.А.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов НП СРО ДВОСТ ООО «СК АВАНГАРД»(ИНН 2721185672) - директор-Филиппов В.И. (часть 2 статьи 55.7, пункт 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт «в» части 2.3 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия», утверждённого решением общего собрания НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011г. № 11).

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О довыборах в состав Правления НП СРО ДВОСТ, в связи с досрочным прекращением своих полномочий членов Правления: Филиппова В.И. ООО «СК АВАНГАРД», Бей Л.И. ООО «РН- Комсомольский -НПЗ» и включение предложенных кандидатур в список тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Ткача В.В.

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию следующие кандидатуры в состав Правления для включения их в бюллетень тайного голосования:

- Каменщиков Борис Константинович - генеральный директор ООО «Монтажник»;

- Бугаков Павел Павлович – директор ООО «Земстройсервис»;

- Ухалкин Владимир Викторович - административный директор АО «Ланит-Партнер».

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении предварительных кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2016-2018г.г.»

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

ВЫСТУПИЛИ: Ткач В.В. Лавров С.А., Тушков К.Ю., Цицкевичус А.А., Ефимов И.В.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать следующие кандидатуры для утверждения их на общем собрании и внесения в бюллетень тайного голосования:

- Ткач Вячеслав Викторович- Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация», заместитель Председателя Правления НП СРО;

- Цицкевичус Алексей Альбертович - заместитель главного инженера ООО «Практик-Строитель»;

- Лавров Сергей Андреевич - заместитель директора по гражданскому строительству ПАО «Бамстроймеханизация».

Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении документов, выносимых на утверждение общим Собранием, в соответствии с внесенными изменениями Федеральным законом от 24 ноября 2014г.№ 359-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

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

ВЫСТУПИЛИ: Ткач В.В., Ефимов И.В., Цицкевичус А.А., Лавров С.А.

РЕШИЛИ:

Вынести на утверждение общего Собрания следующие документы: саморегулируемой организации, в связи со сменой названия на Ассоциацию (НП СРО ДВОСТ на АСРО ДВОСТ):

11.1 Устав (в новой редакции).

11.2 Положение об Общем собрании (новый документ).

11.3 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении (в новой редакции).

11.4 Положение о ревизионной комиссии (без изменений).

11.5 Положение об условиях и порядке приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в состав членов АСРО ДВОСТ (без изменений).

11.6 Положение о вступительных и членских взносах (без изменений).

11.7 Положение о компенсационном фонде (без изменений).

11.8 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 (в новой редакции).

11.9 Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам (без изменений).

11.10 Положение о системе подготовки и аттестации работников организаций – членов АСРО ДВОСТ подлежащих аттестации по правилам устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (без изменений).

11.11 Положение о дисциплинарной комиссии (новый документ).

11.12 Правила контроля в области саморегулирования (в новой редакции).

11.13 Правила обеспечения имущественной ответственности (без изменений).

11.14 Правила саморегулирования (без изменений).

11.15 Дополнения к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденными общим собранием членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г. №15) с изменениями, утвержденными общим собранием членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 26.03.2015г. №16).

11.16 Требования к страхованию членами АСРО гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции).

11.17 Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (без изменений).

Голосовали: «За» - 6; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О продлении приостановления полномочий Председателя Правления Сорокина М.Н. до решения общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Ткача В.В.- заместителя Председателя Правления НП СРО ЛВОСТ

ВЫСТУПИЛИ: Лавров С.А., Цицкевичус А.А., Тушков К.Ю.

РЕШИЛИ:

Продлить приостановление полномочий Председателя Правления Сорокина М.Н. до решения общего собрания членов НП СРО ДВОСТ».

Голосовали: «За» - 6; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

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

Все вопросы повестки дня заседания Правления рассмотрены, заседание – закрыто.

Заместитель Председателя Правления НП СРО ДВОСТ В.В. Ткач

Секретарь Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлены:

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ С.В. Родионов

Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ К.Н. Марченко

04» февраля 2016 г.