

**ПРОТОКОЛ №6**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации**  
**«Дальневосточное объединение строителей»**  
(далее - НП СРО ДВОСТ)

**Дата проведения:** 02 марта 2017 г.

**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:** Степанец Р.А.

**Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ:** 13 членов

**Фактически присутствовало:** 7 членов

**ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ**

Цицкевичус Алексей Альбертович, Марющенко Виктор Иванович, Белоглазов Владимир Васильевич, Поздняков Александр Александрович, Тушков Константин Юрьевич, Шихотаров Андрей Владимирович, Лавров Сергей Андреевич.

**На заседании присутствовали без права голосования:**

Марченко Константин Николаевич - начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ  
Сергеев Сергей Сергеевич – юрист НП СРО ДВОСТ.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 13 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7 человек. Заседание Правления считается правомочным, т.к. на нем присутствуют более половины членов. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О приеме нового члена в НП СРО ДВОСТ и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О приеме организации в члены НП СРО ДВОСТ и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ».
4. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств.
5. О проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2016 год.
6. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП СРО ДВОСТ на 2017 год.
7. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ.
8. О рассмотрении и утверждении проекта повестки общего отчетно-выборного Собрания членов НП СРО ДВОСТ.
9. О рассмотрении документов, вносимых на утверждение Общим собранием, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации».

10. О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ.
11. О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность Генерального директора НП СРО ДВОСТ.
12. О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования в состав Правления НП СРО ДВОСТ.
13. О представлении кандидатур в состав рабочих органов Общего собрания НП СРО ДВОСТ.
14. О рассмотрении кандидатур для внесения в список голосования ревизионной комиссии.
15. О досрочном прекращении полномочий членов Правления, в связи с выходом организаций из состава Партнерства или прекращения трудовых отношений.
16. Разное.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ: На основании заявлений от организаций, членов НП СРО ДВОСТ и заключения технического отдела по проверке представленных документов от 01 марта 2017 года, **внести изменения** в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в соответствии с частью 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ:

- АО «Востоксельэлектросетьстрой» ИНН 2702011141, г. Хабаровск.

Заявленные виды работ на объекты капитального строительства: 7.2

Заявленные виды работ на особо опасные и технически сложные объекты: 7.2

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О приеме организации в члены НП СРО ДВОСТ и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ:

1) Принять в члены НП СРО ДВОСТ **ООО «Ремонт и Отделка»** (ИНН 7901548035)

2) Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **ООО «Ремонт и Отделка»** (ИНН 7901548035) ЕАО, г. Биробиджан.

Заявленные виды работ на объекты капитального строительства: 3.2, 3.6, 3.7; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2; 10.1; 12.5, 12.8, 12.9, 12.10; 15.3; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.12; 23.4; 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.15, 24.26, 24.28, 24.29, 24.30; 25.6; 33.3, 33.5, 33.7 (стоимость работ по одному договору не превышает 10,0 млн. руб.).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О приеме организации в члены НП СРО ДВОСТ, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации»

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

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

РЕШИЛИ:

На основании представленных документов о приеме в члены НП СРО ДВОСТ в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 2-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1). Принять в члены НП СРО ДВОСТ.

2). Выдать свидетельство о допуске к работам после поступления денежных средств в компенсационный фонд в НП СРО ДВОСТ:

**1. ООО «ФАР ИСТ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2722052072)**

г. Хабаровск. Заявленные виды работ на объекты капитального строительства: 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7; 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 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, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10; 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12; 23.4, 23.32; 24.19, 24.20, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.29, 24.30

**2. ООО «СпецТрансГаз» (ИНН 2721221024), г.Хабаровск.** Заявленные виды работ на объекты капитального строительства: 2.3; 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7; 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 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, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10; 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12; 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.12; 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.9, 23.10, 23.11, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.25, 23.26, 23.32, 23.36; 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.15, 24.16, 24.17, 24.19, 24.20, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 25.7, 25.8; 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8; 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7; 32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11; 33.1.1, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.4, 33.2.6, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10 (стоимость работ по одному договору не превышает 10,0 млн. руб.)

Заявленные виды работ на особо опасные и технически сложные объекты: 1.1, 1.2; 2.1, 2.2, 2.4; 3.1, 3.5; 4.1; 9.1, 9.2, 9.3; 11.1, 11.2; 12.3, 12.11; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6; 20.1, 20.4, 20.7, 20.13; 22.9; 23.5, 23.6, 23.8, 23.12, 23.13, 23.14, 23.24, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33, 23.34, 23.35; 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.31; 25.3, 25.5; 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.2.3, 33.2.7 (стоимость работ по одному договору не превышает 10,0 млн. руб.)

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О формировании компенсационного фонда договорных обязательств»**

**СЛУШАЛИ:** Цицкевичус А.А., которых проинформировал о необходимости формирования компенсационного фонда договорных обязательств в связи с тем, что в исполнительную дирекцию поступили заявления о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров более чем от тридцати членов НП СРО ДВОСТ.

**ВЫСТУПИЛИ:** Белоглазов С.В., Марющенко В.И.

**РЕШИЛИ:**

Сформировать компенсационный фонд договорных обязательств АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2016 год».**

**СЛУШАЛИ:** Цицкевичус А.А., который сообщил о невозможности работы Ревизионной комиссии, в связи с отсутствием в ее составе более половины членов.

**ВЫСТУПИЛИ:** Белоглазов С.В., Марющенко В.И., Поздняков А.А., Шихотаров А.В.

**РЕШИЛИ:**

1. На очередном Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ избрать новый состав Ревизионной комиссии.

2. Поручить Ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа НП СРО ДВОСТ за 2016 год, акт проверки довести до сведения членов Правления НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП СРО ДВОСТ на 2017 год»**

**СЛУШАЛИ:** Цицкевичус А.А.

**ВЫСТУПИЛИ:** Белоглазов В.В., Шихотаров А.В., Поздняков А.А., Марющенко В.И.

**РЕШИЛИ:**

1. Доработать проект сметы на 2017 год с учетом уровня доходов и расходов в 2016 году. Проект сметы на 2017 год представить на рассмотрение членам Правления 30 марта 2017 года.

2. Сформировать реестр организаций членов – НП СРО ДВОСТ, имеющих задолженности по оплате членских взносов за год и более в срок до 30 марта 2017 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении даты проведения Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Лавров А.С.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ на **6 апреля 2017 года**.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении и утверждении проекта повестки очередного Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ».

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Шихотаров А.В., Поздняков А.А., Сергеев С.С.

РЕШИЛИ:

Откорректировать проект повестки дня очередного Общего собрания НП СРО ДВОСТ, а именно:

- исключить пункт «Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2016 г.;

- включить пункт «Утверждение Положения о расходах членов Правления НП СРО ДВОСТ»;

- включить пункт «О прекращении членства в НП СРО ДВОСТ».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении документов, вносимых на утверждение Общим собранием, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Шихотаров А.В., Поздняков А.А., Сергеев С.С.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о необходимости внести в изменения во внутренние нормативные документы НП СРО ДВОСТ в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации» принять к сведению.

2. Проекты документов для утверждения на Общем собрании направить членам Правления для ознакомления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

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

РЕШИЛИ:

Уведомить кандидатов на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ о необходимости представить письменное согласие на участие в тайном голосовании в исполнительный орган НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность Генерального директора НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Марющенко В.И.

РЕШИЛИ:

Уведомить кандидатов на должность Генерального директора НП СРО ДВОСТ о необходимости представить письменное согласие на участие в тайном голосовании в исполнительный орган НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении кандидатур для внесения в список тайного голосования в состав Правления НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Марющенко В.И., Шихотаров А.В.

РЕШИЛИ:

Составить список кандидатов в состав членов Правления. Рассмотреть возможные кандидатуры на заседании Правления 30 марта 2017 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О представлении кандидатур в состав рабочих органов Общего собрания НП СРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

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

РЕШИЛИ:

1. Регистрационную группу формировать из числа сотрудников исполнительного органа НП СРО ДВОСТ.

2. Счетную комиссию для тайного голосования и подсчета голосов способом открытого голосования формировать в количестве 5 человек, из расчета: 2 человека - представители от организаций - членов НП СРО ДВОСТ и 3 человека - сотрудники исполнительного органа.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении кандидатур для внесения в список голосования ревизионной комиссии»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Марющенко В.И., Шихотаров А.В.

РЕШИЛИ:

Членам Правления и исполнительному органу НП СРО ДВОСТ представить кандидатуры в состав Ревизионной комиссии. Сформировать предварительный состав ревизионной комиссии для утверждения на очередном Общем собрании членов НП СРО ДВОСТ на заседании Правления 30 марта 2017 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О досрочном прекращении полномочий членов Правления, в связи с выходом организаций из состава Партнерства или прекращения трудовых отношений»

СЛУШАЛИ: Цицкевичус А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Шихотаров А.В., Лавров А.С.

РЕШИЛИ: На общем собрании прекратить полномочия члена Правления Ткача В.В., в связи с прекращением трудовых отношений с ОАО «Дальстроймеханизация».

**ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»**

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Поздняков А.А., Шихотаров А.В., Цицкевичус А.А., Сергеев С.С.

РЕШИЛИ:

1. Служебный автомобиль «Nissan PATHFINDER» выставить на продажу в срок до 30.03.2017 г.
2. Информировать членов Правления о ходе судебных разбирательств по иску М.Н.Сорокина

Голосовали: «за» - 7 голосов,  
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**КОНТРОЛЬ** за исполнением настоящего протокола возложить на Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Цицкевичус Алексея Альбертовича и начальника технического отдела Марченко Константина Николаевича.

Председатель Правления

Цицкевичус А.А.

Секретарь

Степанец Р.А.

С протоколом ознакомлен:

Начальник технического отдела НП СРО ДВОСТ

Марченко К.Н.

«02» марта 2017 года.