

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей», далее (НП СРО ДВОСТ)

«05 » марта 2015г.

Хабаровск

№ 6

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

Время проведения: 15.00 -17.00

Вид заседания: очередное

Основание созыва Правления: решение Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н.

Форма проведения: **Очная**

Председательствующий на заседании Правления: Председатель Правления НП СРО ДВОСТ: Сорокин М.Н.

Секретарь заседания: Чернышева Т.Г.

Количество членов Правления: **10**

Фактически присутствовало: **7**

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
3. Каменщиков Борис Константинович - ген. директор ООО «Монтажник»;
4. Тушков Константин Юрьевич- начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
5. Немировский Александр Ариевич – генеральный директор ЗАО «Дальэлектромонтаж»;
6. Филиппов Владимир Иванович - директор ООО «СК АВАНГАРД»;
7. Складенко Андрей Владиславович – юристконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».

На заседании присутствовали без права голосования:

Родионов Сергей Владимирович - Генеральный директор НП СРО ДВОСТ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н., который сообщил, что из 10 членов Правления в заседании принимают участие **7**, что составляет более половины его состава. Кворум для подведения итогов голосования имеется. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «За» -7 «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О рассмотрении **акта проверки ревизионной комиссией** НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за **2014год**.
2. О рассмотрении **проекта сметы** доходов и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на **2015-2016гг.**, представленную исполнительным органом НП СРО ДВОСТ.
3. О распределении обязанностей среди членов Правления НП СРО ДВОСТ в период подготовки и проведения Общего отчетно-выборного собрания.
4. О рассмотрении предварительных кандидатур для внесения в список тайного голосования **в новый состав Правления НП СРО ДВОСТ на 2015-2017г.г.**
5. О рассмотрении предварительных кандидатур для внесения в список тайного голосования **на должность Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2015-2017г.г.**

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О рассмотрении **акта проверки ревизионной комиссией** НП СРО ДВОСТ финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за **2014г.**»

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

ВЫСТУПИЛИ: Ткач В.В., Филиппов В.И., Скоморохов А.В., Каменщиков Б.К., Складенко А.В., Сорокина М.Н., Немировский А.А.

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 20.02. 2015 г. и установили:

а) Нецелевых расходов денежных средств не обнаружено.

б) Решили принять **Акт** проверки к сведению, в то же время Правление не может согласиться с некоторыми пунктами Акта проверки в части **Предложений** Ревизионной комиссии, в том числе:

Пункт 2. Упразднить статью расходов на содержание служебного автомобиля, в связи с отсутствием производственной направленности данных расходов, Автомобиль Nissan Pathfinder, находящийся в собственности НП СРО ДВОСТ выставить на реализацию, Включить данное положение в повестку дня Общего Собрания для голосования.

Правление считает, что в этой части Ревизионная комиссия не в курсе организационно-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ. Во-первых, автомобиль необходим предприятию для решения организационно-хозяйственных задач и используется по назначению (выезд инспекторов на проверки в строительные организации в городе Хабаровске и в аэропорт и ЖД вокзал для следования на проверки в Амурскую область, Магадан, Комсомольск-на-Амуре и др. регионы, по хозяйственным нуждам), то есть, не только на поездки Председателя правления, как утверждает Ревизионная комиссия. Во-вторых, по решению Общего собрания от 20.03.2014 года автомобиль был поставлен на реализацию с целью продажи и приобретения нового автомобиля, но за полгода не был реализован. Было принято решение его оставить и продолжать эксплуатировать. **В связи с этим, Правление рекомендует Общему собранию не принимать указанное в П.2. Предложение Ревизионной комиссии.**

Пункт 4. Упразднить ежемесячные выплаты Председателю Правления. Выделить на статью «Расходы правления» 500 тысяч рублей. Использовать данные средства на служебные поездки членов Правления с целью участия в работе съезда СРО, окружных

конференций СРО. Оставшуюся сумму использовать на выплаты вознаграждения по итогам года членам Правления, принимавшим активное участие в работе коллегиального органа. Включить данное предложение в повестку дня Общего собрания для голосования.

Правление отмечает, что Председатель Правления со дня образования СРО в структуре НП СРО ДВОСТ работает практически постоянно, выполняя функциональные обязанности согласно статьи 10.8. Устава НП СРО ДВОСТ, а именно:

- 10.8.1. Руководит постоянно действующим коллегиальным органом управления;
- 10.8.2. Действует без доверенности во всех органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 10.8.3. Созывает Общее собрание и председательствует на нем;
- 10.8.4. Вносит на рассмотрение Правления НП СРО ДВОСТ кандидатуру Генерального директора НП СРО ДВОСТ, предложение об освобождении его от занимаемой должности;
- 10.8.5. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием, иные документы от имени НП СРО ДВОСТ;
- 10.8.6. От имени НП СРО ДВОСТ вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов;
- 10.8.7. От имени НП СРО ДВОСТ подписывает с Генеральным директором трудовой договор, издает распоряжения по вопросам деятельности НП СРО ДВОСТ.
- 10.8.8. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием и Правлением.

В связи с тем, что по производственной необходимости и в интересах членов СРО заседания в НП СРО ДВОСТ проходят еженедельно, рабочая загруженность Председателя правления практически ежедневная.

Кроме этого, Национальное объединение строителей – НОСТРОЙ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство строительства Хабаровского края и другие ведомства ежемесячно направляют десятки документов для обсуждения и внесения предложений и поправок, касающиеся строительной отрасли в Проекты Федеральных и местных законов, Правительственные постановления и др. Председатель правления в соответствии с статьей 10.8.6. От имени НП СРО ДВОСТ вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления недвижимостью и производства строительных материалов.

Эта работа требует высокой компетентности и много времени, бесплатно никто эту работу выполнять не будет. В то же время, члены правления не претендуют на вознаграждение по итогам работы за год.

В связи с этим, Правление рекомендует Общему собранию не принимать указанное в П.4. Предложение Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - 7 голосов

«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 2015-2016гг., представленную исполнительным органом НП СРО ДВОСТ».

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

ВЫСТУПИЛИ: Немировский А.А., Каменшиков Б.К., Ткач В.В., Филиппов В.И.,

Скляренко А.В.

РЕШИЛИ:

Проект сметы доходов и расходования денежных средств НП СРО ДВОСТ на **2015-2016г.г.**, представленный исполнительным органом, принять за основу и вынести для утверждения на Общее отчетно-выборное собрание. - **26 марта 2015года.**
Голосовали: «За» - 7 голосов «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении обязанностей среди членов Правления НП СРО ДВОСТ в период подготовки и проведения Общего отчетно-выборного собрания».

СЛУШЛИ: Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н,
ВЫСТУПИЛИ: Скляренко А.В., Тушков К.Ю., Ткач В.В., Филиппов В.И.

РЕШИЛИ:

Информацию о распределении обязанностей среди членов Правления НП СРО ДВОСТ в период подготовки и проведения Общего отчетно-выборного собрания. членов СРО – **26 марта 2015г.** принять к сведению.
Голосовали: «За» - 7 голосов «Против»- нет; «Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О рассмотрении предварительных кандидатур для внесения в список тайного голосования в **новый состав Правления НП СРО ДВОСТ на 2015-2017г.г.**».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В.
ВЫСТУПИЛИ: Ткач В.В., Немировский А.А., Каменшиков Б.К., Филиппов В.И., Скляренко А.В.

РЕШИЛИ:

Согласно поступившим заявлениям и предложениям от членов СРО в состав Правления НП СРО ДВОСТ на **2015-2017г.г.**, рекомендовать следующие кандидатуры: для внесения в список тайного голосования:
1.Сорокин Михаила Николаевича – зам. директора ООО «Росдальстрой!»
2. Цицкевичус Алексей Алексеевич – зам. заместитель главного инженера ООО « Практик Строитель»
3. Ткач Вячеслав Викторович - Председатель совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»
4. Филиппов Владимир Иванович - Директор ООО СК « Авангард»
5. Ефимов Игорь Валерьевич - заместитель генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»
6. Бей Лариса Ивановна - заместитель начальника управления по капитальному строительству ООО « РН - Комсомольский НПЗ»
7. Лавров Сергей Андреевич – заместитель генерального ОАО « Бамстроймеханизация»
8.Веников Юрий Александрович – генеральный директор ООО СМФ « Актис»
9.Селецкий Антон Владимирович - генеральный директор ООО « Дальстройиндустрия», г. Комсомольск-на-Амуре
10. Марющенко Вадим Иванович – заместитель генерального директора ООО « ЭСС-ДВ»
11. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО « Хабаровская ремонтно-монтажная компания».
Голосовали: «За» - 7 голосов «Против»- нет; Воздержались»- нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О рассмотрении предварительных кандидатур для внесения в список тайного голосования на должность **Председателя Правления НП СРО ДВОСТ на 2015-2017г.г.**».

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

ВЫСТУПИЛИ: Каменшиков Б.К., Ткач В.В. Филиппов В.И., Складенко А.В.,
Тушков К.Ю.

ВЫСТУПИЛ: Немировский Александр Ариевич – генеральный директор ЗАО
« Дальэлектромонтаж», который заявил о самоотводе своей кандидатуры на должность
Председателя Правления НП СРО ДВОСТ 2015-2017г.г.

ВЫСТУПИЛ: Сорокин М.Н., который информировал Правление о поступлении
предложений о самоотводе своих кандидатур на должность Председателя Правления
НП СРО ДВОСТ 2015-2017г.г. от членов СРО: Марющенко Вадим Ивановича -
заместителя генерального директора ООО « ЭСС-ДВ», Трегубова Сергея
Владимировича - заместителя начальника Производственного отдела АО
«Дальневосточная электротехническая компания», Костылева Константина Алексеевича –
генерального директора ООО «СК «Электро Монтаж Строй»

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию внести в бюллетень для тайного голосования:
на должность **Председателя Правления НП СРО ДВОСТ 2015-2017г.г.** одну
кандидатуру – **Сорокина Михаила Николаевича**

Голосовали: «За» - 7 голосов

«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.

Председатель

Секретарь

М.Н. Сорокин

Т.Г.Чернышева

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ
«06» марта 2015г

С.В. Родионов