

**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. Скляренко Андрей Владиславович – юрисконсульт 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 **НПСРО 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., Складенко А.В.



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