

ПРОТОКОЛ №40
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (далее НП СРО ДВОСТ)

Дата проведения: 24 декабря 2015г.

Форма проведения заседания: очное голосование

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

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

Время проведения: с 15.00 до 16.00 час.

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

Секретарь заседания: Чернышева Т.Г.

Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ: 11 членов

Фактически присутствовало: 6 членов.

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ (далее Правления) 22 декабря 2015 г. по электронной почте была отправлена Повестка заседания Правления.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Сорокин Михаил Николаевич – Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

2. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров

ОАО «Дальстроймеханизация»;

3. Цицкевичус Алексей Альбертович – заместитель главного инженера ООО «Практик-Строитель».

4.Ефимов Игорь Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»;

5. Лавров Сергей Андреевич – заместитель генерального директора ПАО «Бамстроймеханизация»;

6. Марющенко Виктор Иванович – исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»;

На заседании присутствовали без права голосования:

Родионов Сергей Владимирович – Генеральный директор НП СРО ДВОСТ,

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Сорокина М.Н. который сообщил, что из 11 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

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «За» - 6,

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Информация о результатах плановых проверок строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ за 11 мес. 2015г. (согласно утвержденного плана-графика проверок на 2015 год).
4. Информация о исполнении сметы доходов и расходов НП СРО ДВОСТ за 11 мес. 2015 год.
5. Итоги работы НП СРО ДВОСТ в 2015 году, задачи и перспективы на 2016 год.

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

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

РЕШИЛИ:

На основании заявления от организации, члена НП СРО ДВОСТ и заключения технического отдела по проверке представленных документов от 24 декабря 2015г., внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в соответствии с частью 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ:

1.1 ООО «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) Свидетельство №0280.02-2013-2721198618-С-090 от 15.08.2013г., г. Хабаровск. Исключить виды работ на особо опасные и технически сложные объекты: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; 3.1, 3.5, 3.7; 4.2, 4.3; 5.3, 5.4, 5.8; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 9.1, 9.2; 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 12.3, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 15.1, 15.2; 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; 23.3, 23.4, 23.32; 33.1.11 (стоимость работ по одному договору не превышает 10,0 млн. руб.)

Голосовали: «За» - 6,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

РЕШИЛИ:

2.1. **Возобновить** обществу с ограниченной ответственностью ООО «Проминдустрия» (ИНН 2721198618), г. Хабаровск, действие Свидетельства о допуске к работам №0280.02-2013-2721198618-С-090 от 15.08.2013г, в связи с устранением выявленных нарушений: представлены документы, подтверждающие необходимую квалификацию специалистов

- Информацию о возобновлении действия Свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте.

- Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, налоговый орган и члену НП СРО ДВОСТ ООО «Проминдустрия», г. Хабаровск.

Голосовали: «За» - 6,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация о результатах плановых проверок строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ за 11 мес. 2015г. (согласно утвержденного плана-графика проверок на 2015 год)».

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию генерального директора НП СРО ДВОСТ Родионова С.В. о результатах плановой проверки строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ за 11 мес. 2015г. (согласно утвержденного плана-графика проверок на 2015год).

Голосовали: «за» - 6,

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация о исполнении сметы доходов и расходов НП СРО ДВОСТ за 11 мес. 2015 год.».

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

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин М.Н.

РЕШИЛИ:

1. Исполнение сметы за 11 мес. 2015г. принять к сведению.

Голосовали: «За» - 6,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Итоги работы НП СРО ДВОСТ в 2015 году, задачи и перспективы на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Председателя правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н., который сообщил, что в 2015 году проведено 40 заседаний Правления, из них 6 очных и 34 по методу заочного голосования.

РЕШИЛИ:

1. Информацию по итогам работы НП СРО ДВОСТ в 2015 г. принять к сведению.

Председатель правления НП СРО ДВОСТ Сорокин М.Н. выступил с заявлением, следующего содержания: Уважаемые члены правления!

Вынужден таким образом обратиться к вам, поскольку 17 декабря 2015 года была попытка незаконного захвата власти Генеральным директором НП СРО ДВОСТ Родионовым С.В.

Родионов С.В., злоупотребляя служебным положением, за спиной действующего Председателя правления Сорокина М.Н. подготовил проект заочного заседания правления в котором попытался незаконно лишиться полномочий Председателя правления Сорокина М.Н. на основании того, что член СРО ООО «Росдальстрой» от которого избирался М.Н. Сорокин, было исключено из НП СРО ДВОСТ. Этот протокол методом подлога подsunул на подпись Заместителю председателя правления НП СРО ДВОСТ В.В. Ткачу, который не глядя (не вникнув в ситуацию) его подписал. Это было в моем присутствии, а меня они не познакомили с этим протоколом. Я думал, что В.Ткач подписывает бюллетень заочного голосования. Такой серьезный вопрос не решается заочным голосованием и я этот вопрос хотел вынести на очное заседание правления 24 декабря 2015 года. В результате превышения своих полномочий Генеральный директор Родионов С.В. пытался отстранить законно избранного Председателя правления НП СРО ДВОСТ от должности. Ничего не подозревая, я в понедельник, 21 декабря пришел на работу, а мне Родионов С.В. заявил, что бы я освободил кабинет, так как он лишил меня, полномочий. Эти действия Генерального директора Родионова С.В. квалифицируются, как превышение должностных полномочий и подлог. Таким образом, С.В. Родионов утратил мое доверие. Законных оснований для лишения полномочий избранного Общим собранием НП СРО ДВОСТ Председателя правления нет, поскольку:

1. Полномочий Председателя правления НП СРО ДВОСТ может лишиться только собрание, которое его избирало. Председатель правления является представителем юридического лица НП СРО ДВОСТ и имеет право представлять его без доверенности, занесен в Единый Государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ. Изменения в ЕГРЮЛ Госреестра может внести Минюст только на основании протокола общего собрания НП СРО ДВОСТ об избрании (переизбрании) нового Председателя правления.

2. Не ставлю под сомнение законность исключения ООО «Росдальстрой» из членов СРО. Но исключение из членов СРО юридического лица, которое представляет действующий Председатель правления не являются основанием для лишения его полномочий досрочно, поскольку это представитель юридического лица НП СРО ДВОСТ. Это может быть лишь основанием для досрочного созыва Общего собрания для выборов нового Председателя правления, который будет представлять действующего члена СРО. По

решению Правления НП СРО ДВОСТ полномочия Председателя правления в данном случае могут быть продлены до очередного собрания. Это законный путь, который практикуется в НП.

Выводы и предложения:

- 1) В результате грубого нарушения закона и этических норм Генеральный директор С.В. Родионов внес конфликтную ситуацию, в результате которой пытался лишиться полномочий законно избранного Председателя правления, что отрицательно скажется на репутации НП СРО ДВОСТ.
- 2) На 21 января 2016 года предлагаю назначить очередное очное заседание Правления НП СРО ДВОСТ с повесткой дня:
 - 1) О продлении полномочий Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина Михаила Николаевича.
 - 2) О деструктивной деятельности и превышении должностных полномочий Генеральным директором НП СРО ДВОСТ Родионовым С.В.

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

РЕШИЛИ:

1. Приостановить полномочия Сорокина Михаила Николаевича, как Председателя правления НП СРО ДВОСТ и прекратить выплату вознаграждения до момента получения разъяснения из «Ростехнадзора» по правомерности данного решения.
2. Поручить Ткачу Вячеславу Викторовичу - заместителю Председателя Правления НП СРО ДВОСТ (Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация») подготовить запрос в «Ростехнадзор» о правомерности настоящего решения Правления от 24.12.15, Протокол №40: о приостановлении полномочий Председателя Правления НП СРО ДВОСТ Сорокина М.Н. в связи с исключением из членов СРО организации (ООО «РОСДАЛЬСТРОЙ»), которую он представлял.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

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

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

Приложение:

1. Заключение технического отдела по проверке представленных документов от 24.12.2015г. на 1л. в 1экз.

Председатель Правления НП СРО ДВОСТ

М.Н. Сорокин

Секретарь

Т.Г.Чернышева

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ
«24» декабря 2015г

С.В. Родионов

