

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»**  
**(далее - АСРО ДВОСТ)**

г. Хабаровск

«28» февраля 2019 г.

**Место проведения:** ул. Дзержинского, д. 65, оф. 601

**Время проведения:** с 12-00 до 13-00

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Председатель:** Авдеев Вячеслав Алексеевич

**Секретарь:** Степанец Регина Артуровна

**Бюллетени голосования представили:** Авдеев Вячеслав Алексеевич, Бахмацкий Валерий Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич, Мухтулов Василий Григорьевич, Пешалов Александр Иванович, Егоров Павел Иванович, Кудряшова Валентина Владимировна, Пономарев Юрий Анатольевич.

**Всего членов Правления** – 9 (девять), голосовали заочно (представили бюллетени голосования) – 9 (девять). Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины членов Правления. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
2. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
3. О делегировании представителя АСРО ДВОСТ на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа 28 марта 2019 года в г. Владивосток.
4. О делегировании представителя АСРО ДВОСТ на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в Москве 22 апреля 2019 года.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

**РЕШИЛИ:**

Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 26 марта 2019 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 26 марта 2019 года:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2018 год.

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2018 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
5. Об утверждении внутренних документов АСРО ДВОСТ:
  - Положения о членстве в АСРО ДВОСТ, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  - Положения об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ;
  - Положения о коллегиальном органе управления АСРО ДВОСТ (Правлении);
  - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО ДВОСТ к своим членам.
6. Разное.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О делегировании представителя АСРО ДВОСТ на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа 28 марта 2019 года в г. Владивосток»

**РЕШИЛИ:**

Делегировать Генерального директора АСРО ДВОСТ – Марющенко Виктора Ивановича для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа 28 марта 2019 года в г. Владивосток - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О делегировании представителя АСРО ДВОСТ на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в Москве 22 апреля 2019 года»

**РЕШИЛИ:**

Делегировать Генерального директора АСРО ДВОСТ – Марющенко Виктора Ивановича на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в Москве 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

Председатель

В.А. Авдеев

Секретарь

Р.А. Степанец

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ

В.И. Марющенко