

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»**  
**(далее - АСРО ДВОСТ)**

г. Хабаровск

«28» февраля 2018 г.

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

**Время проведения:** с 15-00 до 16-00.

**Форма проведения:** очная (совместное присутствие)

**Председательствующий:** Ветошкин Артем Сергеевич (выбран в соответствии с п.3.8 Положения о коллегиальном органе управления (Правлении) АСРО ДВОСТ).

**Секретарь:** Степанец Регина Артуровна

**Присутствовали члены Правления:**

Мухтулов Василий Григорьевич, Белоглазов Владимир Васильевич, Авдеев Вячеслав Алексеевич, Бахмацкий Валерий Александрович (в лице Белоглазова Владимира Васильевича (по доверенности), Поздняков Александр Александрович (в лице Мухтулова Василия Григорьевича (по доверенности), Костин Алексей Юрьевич, Каменщиков Борис Константинович, Ветошкин Артем Сергеевич.

**Всего членов Правления** – 8 (восемь), из них присутствовало на заседании – 8 (восемь). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор АСРО ДВОСТ - Марюшенко Виктор Иванович;
2. Директор ООО «Газмонтажкомплект» – Пешалов Александр Иванович;
3. Председатель комитета Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей по вопросам строительства, член Совета при Губернаторе Хабаровского края по взаимодействию с некоммерческими организациями – Кудряшова Валентина Владимировна;
4. Член Президиума Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» – Пономарев Юрий Анатольевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация генерального директора о работе исполнительного органа АСРО ДВОСТ.
2. Рассмотрение кандидатов на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ.
3. Рассмотрение кандидатов в члены Правления АСРО ДВОСТ.
4. Утверждение даты проведения Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
5. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
6. Отчет об исполнении сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2017.
7. Рассмотрение сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2018 г.
8. Утверждение состава членов Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ.
9. Рассмотрение кандидатов в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
10. Делегирование представителей на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа 28.03.2018 г.
11. О приеме в члены АСРО ДВОСТ.
12. О внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ.

## ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: генерального директора АСРО ДВОСТ В.И. Марющенко, который проинформировал членов Правления о необходимости выбора Председательствующего на заседании Правления в связи прекращением полномочий Председателя Правления Шихотарова А.В.

### РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на заседании Правления АСРО ДВОСТ Ветошкина Артема Сергеевича.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация генерального директора о работе исполнительного органа АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: генерального директора АСРО ДВОСТ В.И. Марющенко, который проинформировал о текущей работе исполнительного органа АСРО ДВОСТ.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Каменщиков Б.К.

### РЕШИЛИ:

Информацию генерального директора о работе исполнительного органа АСРО ДВОСТ принять к сведению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

### ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение кандидатов на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Белоглазова В.В., который предложил в качестве кандидата на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ выдвинуть кандидатуру Авдеева Вячеслава Алексеевича – заместителя генерального директора ЗАО «Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция».

ВЫСТУПИЛИ: Марющенко В.И., Авдеев В.А., Мухтулов В.Г., Каменщков Б.К.

### РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидата на должность Председателя Правления АСРО ДВОСТ кандидатуру Авдеева Вячеслава Алексеевича – заместителя генерального директора ЗАО «Хабаровское строительно-монтажное управление «Дальстальконструкция» и внести в бюллетень для тайного голосования.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

### ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение кандидатов в члены Правления АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который проинформировал присутствующих о необходимости внести изменения в состав Правления в связи с окончанием срока полномочий действующих членов Правления, и ввести в состав членов Правления АСРО ДВОСТ независимых членов в соответствии с действующим законодательством РФ.

ВЫСТУПИЛИ: Пешалов А.И., Кудряшова В.В., Пономарев Ю.А., Белоглазов В.В.

**РЕШИЛИ:**

Представить Общему собранию членов АСРО ДВОСТ в качестве кандидатов в члены Правления АСРО ДВОСТ и внести в бюллетень тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Пешалов Александр Иванович - директор ООО «Газмонтажкомплект»
2. Кудряшова Валентина Владимировна - председатель комитета Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей по вопросам строительства, член Совета при Губернаторе Хабаровского края по взаимодействию с некоммерческими организациями;
3. Егоров Павел Иванович - доцент, директор инженерно-строительного института ТОГУ;
4. Пономарев Юрий Анатольевич - член Президиума Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение даты проведения Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который предложил провести Общее собрание членов АСРО ДВОСТ 21 марта 2018 года.

**РЕШИЛИ:** Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ - 21 марта 2018 года.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который представил перечень вопросов для рассмотрения на очередном Общем собрании.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 21 марта 2018 года:

1. Отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2017 год.
2. Выборы в состав Правления АСРО ДВОСТ.
3. Выборы Председателя Правления АСРО ДВОСТ.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
6. Об утверждении сметы расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2018 год.
7. Выборы в состав Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
8. О внесении изменений в ранее принятые внутренние документы АСРО ДВОСТ:
  - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
  - Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» к своим членам;

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9. Об исключении из состава членов АСРО ДВОСТ.

10. Разное.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Отчет об исполнении сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2017»

СЛУШАЛИ: В.И. Марющенко с информацией об исполнении сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2017.

Выступил: Белоглазов В.В.

**РЕШИЛИ:**

Информацию об исполнении сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2018 принять к сведению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2018 г.»

СЛУШАЛИ: В.И. Марющенко, который представил проект сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2018 г.

ВЫСТУПИЛ: Белоглазов В.В.

**РЕШИЛИ:**

Проект сметы расходов и доходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ на 2018 г. принять к сведению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение состава членов Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который сообщил о необходимости изменения состава членов Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ в связи с прекращением полномочий Луковниковой Н.А. и предложил включить в состав Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ директора ООО «АвтоматикаСервис» - Крайненко Игоря Васильевича.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Дисциплинарную комиссию АСРО ДВОСТ в составе 5 человек:
  - 1) Козленко Галина Тихоновна - начальник ПТО ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания»;
  - 2) Шемелюк Ирина Евгеньевна - заместитель начальника ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»;
  - 3) Крайненко Игорь Васильевич - директор ООО «АвтоматикаСервис»;
  - 4) Николайчук Дмитрий Александрович – начальник ПТО ООО ХСМФ «Тепломонтажэнерго»;

5) Соби́на Ю́лия Ви́кторовна – юрист ООО «Строительная компания «Электро Монтаж Строй».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

2. Подтвердить полномочия Собиной Юлии Викторовны в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение кандидатов в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с обращением к членам Правления о выдвижении кандидатур в члены Ревизионной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ: Белоглазов В.В., Каменщиков Б.К., Авдеев В.А.

**РЕШИЛИ:**

Членам Правления АСРО ДВОСТ подготовить возможных кандидатов от своих организаций для избрания в члены Ревизионной комиссии на очередном Общем собрании.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Делегирование представителей на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа 28.03.2018 г.»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., представившего членам Правления информацию о проведении 28 марта 2018 г. в г. Хабаровске Окружной конференции саморегулируемых организаций в Дальневосточном Федеральном округе и о необходимости выбора представителей от АСРО ДВОСТ для участия в работе конференции.

**РЕШИЛИ:**

Делегировать Марющенко Виктора Ивановича – генерального директора 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 2018 года с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О приеме в члены АСРО ДВОСТ»

Члены Правления, рассмотрев представленные Техническим отделом АСРО ДВОСТ материалы по заявлению о приеме в члены АСРО ДВОСТ в отношении кандидата в члены саморегулируемой организации,

**РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены АСРО ДВОСТ Общество с ограниченной ответственностью «Крона» ИНН 2724226542 (ООО «Крона»).

1.1. Решение о приеме ООО «Крона» в члены АСРО ДВОСТ вступает в силу после уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд договорных обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

1.2. С даты вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ ООО «Крона» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимостью работ по одному договору до 60 000 000 рублей (1-ый уровень ответственности):

- в отношении объектов капитального строительства;

2) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимостью работ по одному договору до 60 000 000 рублей (1 -ый уровень ответственности):

- в отношении объектов капитального строительства;

1.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:

- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «Крона» в члены АСРО ДВОСТ;

- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

1.4. Направить ООО «Крона» уведомление о принятом решении.

Голосовали: «за» - 8 голосов,  
Решение принято

«против» - нет,

«воздержался» - нет

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ»**

Члены Правления, рассмотрев представленные Техническим отделом АСРО ДВОСТ материалы по заявлению о внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ,

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК ДВ Практик», ИНН 2723139417 (ООО «СК ДВ Практик») внести изменения в реестр членов АСРО ДВОСТ, установить 2-й уровень ответственности при выполнении работ по договору строительного подряда, стоимостью работ по одному договору до 500,0 млн. руб.:

- в отношении объектов капитального строительства.

2. Настоящее решение вступает в силу после уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Голосовали: «за» - 8 голосов,  
Решение принято

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Председательствующий



А.С. Ветошкин

Секретарь



Р.А. Степанец

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ



В.И. Марющенко