

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Правления Ассоциации
саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)

г. Хабаровск

«17» октября 2018 г.

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

Время проведения: с 15-00 до 17-00.

Форма проведения: очная (совместное присутствие)

Председательствующий: Авдеев Вячеслав Алексеевич

Секретарь: Степанец Регина Артуровна

Присутствовали члены Правления:

Авдеев Вячеслав Алексеевич, Белов Андрей Сергеевич, Бахмацкий Валерий Александрович (в лице Белова Андрея Сергеевича по доверенности), Мухтулов Василий Григорьевич, Пешалов Александр Иванович (в лице Шевлякова Юрия Сергеевича по доверенности), Кудряшова Валентина Владимировна.

Всего членов Правления – 9 (девять), из них присутствовало на заседании – 6 (шесть). Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Присутствовали представители исполнительной дирекции АСРО ДВОСТ:

1. Марющенко Виктор Иванович – Генеральный директор;
2. Степанец Регина Артуровна – ведущий специалист;
3. Сергеев Сергей Сергеевич – юрист.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Авдеева В.А., который сообщил, что из 9 (девяти) членов Правления в заседании принимают участие 6 (шесть) членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Председатель объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 7 (семи) вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
2. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
3. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
4. О делегировании представителей 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 08 ноября 2018 года в г. Владивосток.
5. О делегировании представителей АСРО ДВОСТ на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в Москве 26 ноября 2018 года.

6. О рассмотрении проектов внутренних документов АСРО ДВОСТ:

- Положение о техническом отделе АСРО ДВОСТ;
- Положение о контроле за деятельностью членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ;
- Положение об информационной открытости АСРО ДВОСТ;
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами АСРО ДВОСТ;
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности членов АСРО ДВОСТ.

7. Разное.

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

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который проинформировал Правление о необходимости проведения внеочередного Общего собрания в связи с вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс РФ в части добавления отдельного вида деятельности – снос объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ на 12 декабря 2018 года.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

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

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 12 декабря 2018 года:

1. О внесении изменений в Устав АСРО ДВОСТ.
2. О внесении изменений во внутренние документы АСРО ДВОСТ и утверждении их в новой редакции:
 - Положение об Общем собрании;
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении;
 - Положение о Генеральном директоре;
 - Положение о членстве в АСРО ДВОСТ, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - Положение о компенсационном фонде договорных обязательств;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО ДВОСТ к своим членам;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов АСРО ДВОСТ и иных обращений, поступивших в АСРО ДВОСТ;
 - Положение о ведении реестра членов АСРО ДВОСТ;
 - Положение о проведении АСРО ДВОСТ анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемых ими в форме отчетов.
3. О перераспределении средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом договорных обязательств.
 4. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2019 год.
 5. О выборах в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ.
 6. Разное.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии АСРО ДВОСТ»

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

ВЫСТУПИЛИ: Авдеев В.А., Мухтулов В.Г.

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей 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 08 ноября 2018 года в г. Владивосток»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией о вопросах, вынесенных на рассмотрение Окружной конференции саморегулируемых организаций в области строительства, которая состоится в г. Владивосток 08 ноября 2018 года.

РЕШИЛИ:

1. 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 08 ноября 2018 года в г. Владивосток - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

2. Делегировать Председателя Правления АСРО ДВОСТ – Авдеева Вячеслава Алексеевича 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 08 ноября 2018 г. в г. Владивосток - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей АСРО ДВОСТ на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в Москве 26 ноября 2018 года»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией о предстоящем съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Генерального директора АСРО ДВОСТ – Марющенко Виктора Ивановича на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в Москве 26 ноября 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

2. Делегировать Председателя Правления АСРО ДВОСТ – Авдеева Вячеслава Алексеевича на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится в Москве 26 ноября 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении проектов внутренних документов АСРО ДВОСТ:

- Положение о техническом отделе АСРО ДВОСТ;
- Положение о контроле за деятельностью членов АСРО ДВОСТ;
- Положение о Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ;
- Положение об информационной открытости АСРО ДВОСТ;
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами АСРО ДВОСТ;
- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности членов АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Сергеева С.С. с разъяснением об изменениях в Градостроительном кодексе РФ, внесенных Федеральным законом РФ от 03 августа 2018 г. № 340 в части добавления отдельного вида деятельности - снос объектов капитального строительства. Для возможности выполнения членами Ассоциации отдельного вида работ в виде сноса объектов капитального строительства необходимо внести соответствующие изменения во внутренние документы Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Исполнительному органу продолжить работу по подготовке изменений во внутренние документы АСРО ДВОСТ с учетом изменений в Градостроительный кодекс РФ, внесенных Федеральным законом РФ от 03 августа 2018 г. № 340.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И. с информацией о проекте Федерального закона № 513907-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» (о средствах компенсационных фондов строительных саморегулируемых организаций).

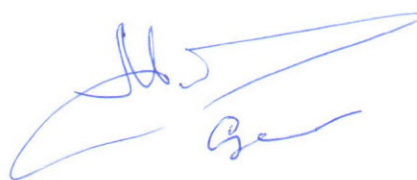
РЕШИЛИ:

Информацию о проекте Федерального закона № 513907-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» принять к сведению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил, что повестка дня исчерпана. Заседание Правления АСРО ДВОСТ закрыто.

Председатель



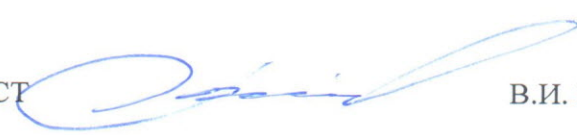
В.А. Авдеев

Секретарь

Р.А. Степанец

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ



В.И. Марющенко