ПРОТОКОЛ № 12/К
от «12» апреля 2018 года
очного заседания Коллегии Союза строителей
Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»
(далее - Коллегия)

Место проведения Коллегии: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, ул. Пушкинская, 35, оф. 2

ОТКРЫТИЕ КОЛЛЕГИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что на Коллегии присутствуют 6 членов Коллегии Союза, из 9 действующих членов Коллегии.

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

1. Крайнова Наталья Владимировна – Директор ООО «Владналадка»;
2. Харин Николай Федорович - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»;
3. Бабенко Сергей Юрьевич - Директор ПРК «Талан»;
4. Маркеев Юрий Николаевич - Директор ООО «Восток-Монтаж»;
5. Ефремычев Евгений Ильич – Генеральный директор ООО "ПМНУ "ПРИМОРЭНЕРГОУГОЛЬ".

Кворум для признания легитимности Коллегии имеется, решения, принимаемые на Коллегии правомочны.

Так же на Коллегии присутствовали:

Винтовкин Григорий Иванович – Исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии Союза – Миловой Т.И.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 3 (трёх) вопросов:

1. Прием новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС
2. О созыве очередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС.
3. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Прием новых юридических лиц в члены Союза».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления о вступлении в члены Союза строителей СРО ДМС. Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие требованиям Союза о членстве. Внеочередная проверка проведена специалистами Контрольного отдела.

	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	ООО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬ»	2502024834	1022500535067

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС:
ООО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬ»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Дальмонтажстрой

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О созыве очередного Общего собрания членов Союза Строителей СРО ДМС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Коллегии о необходимости созыва ежегодного очередного Общего собрания членов Союза согласно требованиям Устава, предложил провести Общее собрание 17 мая 2018 г. и представил проект повестки дня очередного Общего собрания:

Адрес проведения собрания:

г. Владивосток, ул.Радио, дом 5, актовый зал.

Дата проведения: 17 мая 2018 года.

Проект повестки Общего собрания:

1. Отчет Председателя Коллегии Союза строителей СРО ДМС по итогам работы за 2017 год.
2. Отчет Исполнительного директора о проведённой работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
3. Утверждение сметы расходов за 2017 год и проекта сметы расходов на 2018 год.
4. Выборы членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза.
5. Утверждение внутренних документов Союза.
6. О размещении средств Компенсационных фондов.
7. Разное.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения очередного Общего собрания 17 мая 2018 года по адресу: г. Владивосток, ул.Радио, дом 5, актовый зал и утвердить проект повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель коллегии Союза _____ Щетинин В.М.

Секретарь Коллегии Союза _____ Милова Т.И.

Союз строителей Саморегулируемая организация ОГРН 1092500000 Союз строителей СРО АМС ИНН 2538128241 г.Владивосток

ДальМонтажстрой