ПРОТОКОЛ № 33/К

от «20» сентября 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: Генерального директора ООО «Владстройгрупп» Харина Николая Федоровича, который доложил о том, что на Коллегии присутствуют 7 членов Коллегии Союза, из 11 действующих членов Коллегии.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

- 1. Харин Николай Федорович генеральный директор ООО «Владстройгрупп»;
- 2. Бабенко Сергей Юрьевич директор ООО ПРК «Талан»;
- 3. Гончаров Владимир Калентьевич генеральный директор ЗАО «Энерговлад»;
- 4. Ефремычев Евгений Ильич Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»;
 - 5. Бондарь Василий Владимирович директор ООО «Интербойлер»;
 - 6. Маркеев Юрий Николаевич Директор ООО "Восток-Монтаж";
 - 7. Пырков Андрей Андреевич независимый представитель.

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

Также на Коллегии присутствовал:

Винтовкин Григорий Иванович – Исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии Союза – Скрябиным А.Н.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Владстройгрупп» Харина Н.Ф., который предложил утвердить повестку дня из 4 (четырех) вопросов:

- 1. Выборы председателя коллегии.
- 2. Прием в члены Союза новых организаций.
- 3. Исключение строительных организаций из членов Союза.
- 4. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Выборы председателя коллегии».

СЛУШАЛИ: Директора ООО ПРК «Талан» Бабенко С.Ю., который предложил избрать председателем Коллегии Союза генерального директора ООО «Владстройгрупп» Харина Н.Ф. в связи с отсутствием председателя Коллегии Союза Щетинина В.М., который находится в отпуске.

РЕШИЛИ: Избрать председателем коллегии Генерального директора ООО «Владстройгрупп» Харина Н.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Прием в члены Союза новых организаций».

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 «ДАИРА ГРУПП»	2543110472	1172536011427

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС:

ООО «ДАИРА ГРУПП».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Исключение строительных организаций из членов Союза».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И. который доложил, что «КОКСОХИМЭЛЕКТРОМОНАЖ-ВОСТОК», ООО «Орлиное организации ООО Гнездо-2» не внесли взносы в компенсационный фонд и имеют задолженность по уплате членских взносов: ООО «КОКСОХИМЭЛЕКТРОМОНАЖ-ВОСТОК» за шесть кварталов, 000«Орлиное Гнездо-2» за два квартала. Таким вышеперечисленные организации не выполняют требования п.1 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ; части 5.12 статьи 5, пункта 7.2.2 части 7.2 статьи 7 Устава Союза.

В адрес строительных организаций были направлены уведомительные письма с приглашением на Коллегию Союза. Представители организаций не прибыли на заседание Коллегии. Члены Коллегии Союза вправе решать вопрос о членстве данных организаций без представителей.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил исключить ООО «КОКСОХИМЭЛЕКТРОМОНАЖ-ВОСТОК» и ООО «Орлиное Гнездо-2» из членов Союза строителей СРО ДМС.

РЕШИЛИ: Исключить ООО «КОКСОХИМЭЛЕКТРОМОНАЖ-ВОСТОК» (ИНН 2540163500) и ООО «Орлиное Гнездо-2» (ИНН 2536252934).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Разное».

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Союза Харина Н.Ф., который предложил:

- 1) с сентября 2018 года выплачивать Исполнительному директору Союза строителей СРО ДМС Винтовкину Григорию Ивановичу премию сверх указанных размеров в п. 6.9 трудового договора, а именно ежемесячную премию до 40 % от должностного оклада и ежеквартальную премию до 50 % от должностного оклада. Данные выплаты действительны до конца действия трудового договора с Исполнительным директором.
- 2) добавить в п.п. 6.9 трудового договора: «сверх размеров, установленным настоящим пунктом. Решение о выплате премии может быть принято Коллегией Союза».

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Председателя Коллегии Союза Харина Н.Ф. о выплате премии Исполнительному директору Союза Винтовкину Г.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. Решение принято — единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который обратился к членам коллегии с предложением о предоставлении беспроцентного займа начальнику контрольного отдела Союза строителей СРО ДМС Кельшу Виктору Эдмундовичу в сумме 600 000.00 (шестьсот тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Согласиться с предложением Исполнительного директора Союза Винтовкина Г.И. о предоставлении беспроцентного займа Кельш В.Э.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. Решение принято — единогласно.

Председатель Коллегии Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»

Харин Н.Ф.

Секретарь Коллегии Союза