

**ПРОТОКОЛ № 16/К**  
**от «11» апреля 2024 года**  
**заседания Коллегии Союза строителей**  
**Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»**  
(далее - Коллегия)

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

Председательствующий на заседании Коллегии – Щетинин В.М.

Основание проведения заседания – очередное, очное.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 действующих членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 67% от общего числа членов Коллегии Союза.

Щетинин Владимир Михайлович – председатель Коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

Бабенко Сергей Юрьевич – генеральный директор ООО ПРК «Талан»;

Богданов Юрзин Юрьевич – генеральный директор ООО «ВИРА»;

Матохина Наталья Владиславовна – генеральный директор ООО «Центр Ремонта и Сервисного Обслуживания»;

Крайнова Наталья Владимировна – генеральный директор ООО «Владналадка».

Кожевников Сергей Валерьевич - исполнительный директор Дальневосточного филиала СОАО «ВСК»

Заседание Коллегии считается правомочным, так как на нем присутствуют не менее двух третей членов Коллегии. Председательствующий объявил заседание Коллегии Союза строителей СРО ДМС открытым.

Подсчет голосов осуществляется секретарем коллегии – Скрыбиным А.Н.

На коллегии присутствовали:

Винтовкин Г. И. – исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 4 (четырёх) вопросов:

1. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС.
2. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза.
3. Определения даты, места, времени проведения и предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза.
4. 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.**

### **Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС.**

<b>№</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>ИНН</b>	<b>ОГРН</b>
1.	ООО «Тех-Строй-Транзит»	2511039403	1022500869160

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие требованиям нормативных документов. Внеочередная проверка проведена, замечаний не выявлено.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены Союза организации:  
ООО «Тех-Строй-Транзит»
2. Решение о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды, вступительного и членского взносов.
3. Исполнительному директору Союза Винтовкину Г.И., в день вступления в силу решения о приеме организации в Союз, внести в реестр членов Союза сведения о приеме организации и направить в Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

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

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

### **Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза.**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС который предложил созвать Общее собрание членов Союза, по основаниям подпункта 8.2.3 пункта 8.2 статьи 8 Устава.

**РЕШИЛИ:** Созвать очередное ежегодное Общее собрание членов Союза строителей СРО ДМС.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

### **Определение даты, места времени проведения, предварительной повестки дня Общего собрания членов Союза.**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил провести очередное Общее собрание 17 мая 2024 года по адресу г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал и определить время и предварительную повестку дня.

#### **РЕШИЛИ:**

Назначить дату проведения очередного Общего собрания 17 мая 2024 года, по адресу: г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал.

Начало регистрации участников 10.00, начало собрания 11.00.

Определить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о проведенной работе коллегиального органа Союза за 2023 год.
2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Союза за 2023 год.

3. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2023 года.

4. Утверждение сметы расходов за 2023 год и проекта сметы расходов на 2024 год.

5. Прекращение полномочий членов Коллегии Союза и выборы членов Коллегии.

6. Внесении изменений во внутренние документы Союза.

7. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что, поставленные на повестку дня вопросы рассмотрены, новых предложений не поступало, и предложил заседание коллегии объявить закрытым.

Председатель коллегии Союза

В.М.Щетинин

Секретарь коллегии Союза

А.Н. Скрыбин

