

ПРОТОКОЛ № 52/К
от «14» декабря 2017 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: Директора ООО «Владналадка» Крайнову Наталью Владимировну, которая предложила избрать Председателем Коллегии Генерального директора ООО «Владстройгрупп» Харина Николая Федоровича.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Коллегии Харина Николая Федоровича.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что на Коллегии присутствуют 5 членов Коллегии Союза, из 9 действующих членов Коллегии.

Харин Николай Федорович – Председатель Коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

1. Крайнова Наталья Владимировна - Директор ООО «Владналадка»;
2. Пырков Андрей Андреевич – независимый член Коллегии;
3. Бабенко Сергей Юрьевич - Директор ПРК «Талан»;
4. Маркеев Юрий Николаевич - Директор ООО «Восток-Монтаж»;

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;

Шарашидзе Александр Борисович – Директор ООО «ВостокМодульСтрой»;

Мартынов Иван Дмитриевич – представитель по доверенности ООО СК «Бэрбик».

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 7 (семи) вопросов:

1. Прием нового юридического лица в члены Союза.
2. Отчет по расходам Союза строителей СРО ДМС за третий квартал 2017 года.
3. Утверждение штатного расписания на 2018 год.
4. Исключение строительных организаций из членов Союза строителей СРО ДМС:
ООО «Дальневосточное специализированное ремонтно-строительное предприятие»;
ООО «Инженерно-техническая компания «СтройЭнергоСервис»;
ООО «Стройтехэнерго»;
ООО «ВостокМодульСтрой»;
ООО СК «Бэрбик»
5. Утверждение плана проверки членов Союза строителей СРО ДМС на 2018 год.
6. Расторжение договора с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» и перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда на спецсчет филиала Дальневосточного ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ».
7. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Прием нового юридического лица 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 ПСК "ГЕФЕСТ"	2536109910	1022501310260

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС:

ООО ПСК "ГЕФЕСТ"

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Отчет по расходам Союза строителей СРО ДМС за 3 квартал 2017 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который дал пояснения по расходам денежных средств за 3 квартал 2017 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Исполнительного директора Союза по расходам за 3 квартал 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Утверждение штатного расписания на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который довел до сведения членов Коллегии Союза информацию о необходимости утверждения нового штатного расписания на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Исключение строительных организаций из членов Союза строителей СРО ДМС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который доложил присутствующим, о необходимости рассмотрения вопроса об исключении строительных организаций:

ООО «Дальневосточное специализированное ремонтно-строительное предприятие»;

ООО «Инженерно-техническая компания «СтройЭнергоСервис»;

ООО «Стройтехэнерго»;

ООО «ВостокМодульСтрой»;

ООО СК «Бэрбик»

СЛУШАЛИ: Шарашидзе А.Б. - директора ООО «ВостокМодульСтрой», который пояснил причину неуплаты компенсационного фонда и гарантировал оплату компенсационного фонда и членских взносов.

РЕШИЛИ: Строительную организацию ООО «ВостокМодульСтрой» не исключить из членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мартынова И.Д. – представителя по доверенности ООО СК «Бэрбик», пояснившего причину неуплаты компенсационного фонда и гарантировавшего оплату компенсационного фонда и членских взносов.

РЕШИЛИ: Строительную организацию ООО СК «Бэрбик» не исключать из членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил присутствующим, что 13 декабря 2017 года к нему обращался директор ООО «Инженерно-техническая компания «СтройЭнергоСервис» Дроздов Егор Николаевич, пояснивший причину неуплаты компенсационного фонда и гарантировавший оплату компенсационного фонда и членских взносов.

РЕШИЛИ: Строительную организацию ООО «Инженерно-техническая компания «СтройЭнергоСервис» не исключать из членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., сообщившего присутствующим, что представители строительных организаций ООО «Дальневосточное специализированное ремонтно-строительное предприятие» и ООО «Стройтехэнерго» не пришли на заседание Коллегии. Коллегия вправе решать вопрос о членстве данных организаций без представителей.

РЕШИЛИ: Строительные организации

ООО «Дальневосточное специализированное ремонтно-строительное предприятие»,

ООО «Стройтехэнерго»

исключить из членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Утверждение плана проверки членов Союза строителей СРО ДМС на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который довёл до сведения присутствующих членов Коллегии Союза информацию о необходимости рассмотрения и утверждения плана проверки членов Союза строителей СРО ДМС на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить план проверки членов Союза строителей СРО ДМС на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Расторжение договора с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» и перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда на спецсчет филиала Дальневосточного ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Коллегии информацию о необходимости расторгнуть договор по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда с Приморским РФ АО «Россельхозбанк», не выполнившим договорных обязательств.

РЕШИЛИ: Расторгнуть договор по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда с Приморским РФ АО «Россельхозбанк» и разместить компенсационный фонд возмещения вреда на спецсчете, открытом в филиале Дальневосточного ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Разное».

1. «О перерасчете компенсационного фонда».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который довел до сведения членов Коллегии информацию о возможности зачета компенсационного фонда организациям, переходящим из других СРО и не получившим компенсационный фонд от межрегиональных СРО, из процентов, полученных от размещения компенсационных фондов.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению и рассмотреть данный вопрос на ближайшем общем собрании членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. «О введении НОСТРОЕМ целевого взноса».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил об установлении НОСТРОЕМ с 1 января 2018 года целевого взноса за каждого специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Коллегии
Союза строителей Саморегулируемой
организации «Дальмонтажстрой»



Харин Н.Ф.

Секретарь Коллегии Союза

Милова Т.И.