

**ПРОТОКОЛ № 12/К**  
**от «11» июня 2020 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.

Секретарь заседания коллегии – Червякова Л. В.

Основание проведения заседания – очередное, очное.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 действующих членов коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11, что составляет 100 % от общего числа членов коллегии Союза.

Щетинин Владимир Михайлович - председатель коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

Маркеев Юрий Николаевич - Директор ООО "Восток-Монтаж".

Гончаров Владимир Калентьевич – Генеральный директор ЗАО «Энерговлад»;

Ефремычев Евгений Ильич - Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»;

Харин Николай Фёдорович - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»;

Крайнова Наталья Владимировна - Директор ООО «Владналадка»;

Бондарь Василий Владимирович - Директор ООО «Интербойлер»;

Бабенко Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО ПРК "Талан";

Пырков Андрей Андреевич - независимый представитель;

Матохин Геннадий Владимирович – независимый представитель;

Бурнашов Сергей Павлович – независимый представитель.

Заседание Коллегии считается правомочным. Председательствующий объявил заседание коллегии Союза строителей СРО ДМС открытым.

На коллегии присутствовали:

Винтовкин Григорий Иванович – исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем коллегии Союза – Червяковой Л. В.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 5 (пяти) вопросов:

1. Назначение на должность исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС, в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом Союза строителей СРО ДМС.

2. Отчет Исполнительного директора Винтовкина Г.И. по смете расходов Союза строителей СРО ДМС за 1 кв. 2020 г.

3. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза.

4. Определения даты, места времени проведения, проекта повестки дня Общего собрания членов Союза.

5. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступало.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня коллегии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

***Назначение на должность исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС, в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом Союза строителей СРО ДМС.***

**СЛУШАЛИ:** Председателя Коллегии Союза Щетинина В.М., который пояснил присутствующим, что истекает пятилетний срок полномочий исполнительного директора. В соответствии с Уставом Союза строителей СРО ДМС, необходимо вновь провести назначение исполнительного директора. Учитывая, что Винтовкин Г. И. зарекомендовал себя как человек добросовестный, ответственный, соблюдающий «Кодекс чести руководителя СРО», Председательствующий предложил членам коллегии Союза назначить на должность исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Григория Ивановича с возложением на него всех полномочий исполнительного органа и подписанием с ним трудового договора сроком на 5 (пять лет).

**РЕШИЛИ:** Назначить Исполнительным директором Союза Григория Ивановича Винтовкина и подписать с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет. Подписание трудового договора с Винтовкиным Г. И. поручить Председателю коллегии Союза Владимиру Михайловичу Щетинину на условиях, изложенных в прилагаемом проекте трудового договора, рассмотренного коллегией Союза.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

***Отчет Исполнительного директора Винтовкина Г.И. по смете расходов Союза строителей СРО ДМС за 1 кв. 2020 г.***

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который дал пояснения по статьям расходов денежных средств за 1 кв. 2020 г.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению отчет Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС по расходам за 1 кв. 2020 г. (Приложение 1).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

***«Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза».***

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довел до сведения членов коллегии о необходимости созыва Общего собрания членов Союза, по

основаниям подпункта 8.2.2 пункта 8.2 статьи 8 Устава. Основной целью ежегодного Общего собрания является отчет о работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Союза за год.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято – единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

*«Определения даты, места времени проведения, проекта повестки дня Общего собрания членов Союза».*

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил провести очередное Общее собрание 10 июля 2020 года по адресу г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовЫй зал и определить предварительную повестку дня, включающую отчеты о проведенной работе Коллегии и исполнительной дирекции Союза за 2019 год, утверждение сметы расходов за 2019 год и проекта сметы расходов на 2020 год, утверждения аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2019 года, выборы членов Коллегии (ротация).

#### **РЕШИЛИ:**

1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания 10 апреля 2020 года, по адресу: г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовЫй зал.
2. Начало регистрации участников 10.00, начало собрания 11.00.
3. Определить предварительную повестку дня Общего собрания:
  1. Отчет о проведенной работе Коллегии Союза за 2019 год.
  2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.
  3. Утверждение сметы расходов за 2019 год и проекта сметы расходов на 2020 год.
  4. Утверждения аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2019 года
  5. Выборы членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза (ротация).
  6. Разное.

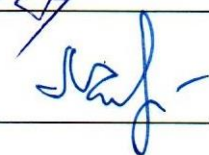
Председатель коллегии  
Союза строителей СРО ДМС



---

В. М. Щетинин

Секретарь коллегии Союза



---

Л. В. Червякова