

ПРОТОКОЛ № 6/К
от «5» марта 2020 года
заседания Коллегии Союза строителей
Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»
(далее - Коллегия)

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что на Коллегии присутствуют 7 членов Коллегии Союза из 11 действующих членов Коллегии:

Щетинин В.М. – Председатель Коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

1. Харин Н.Ф.- генеральный директор ООО «ВЛАДСТРОЙГРУПП»
2. Бабенко С.Ю. – директор ООО ПРК «Талан»
3. Маркеев Ю.Н. – директор ООО «Восток-Монтаж»
4. Ефремычев Е.И. – генеральный директор ООО ПМНУ «Приморскэнергоуголь»
5. Крайнова Н.В. – директор ООО «Владналадка»
6. Матохин Г.В. – независимый представитель.

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

Так же на Коллегии присутствовали без права решающего голоса:

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

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

Повестка дня заседания Коллегии:

1. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2019 года.
2. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза.
3. Определения даты, места времени проведения, проекта повестки дня Общего собрания членов Союза.
4. О приеме новых юридических лиц в члены Союза.
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2019 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что осуществляемая Союзом строителей СРО ДМС финансово-хозяйственная

деятельность соответствует учредительным документам Союза. Произведенные операции в бухгалтерском учете и отчетности отражены достоверно. Фактов нецелевого расходования денежных средств за 4-й квартал 2019 года не установлено.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Исполнительного директора по расходам Союза за 4-й квартал 2019 года.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 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 апреля 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.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Прием новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявлений о вступлении в члены Союза строителей СРО ДМС ООО «ПроектМонтаж ДВ» (ИНН 2543146415) и ИП Бащенко В.Г. (ИНН 250601546881). Документы, предоставленные организациями, проверены специалистами на соответствие требованиям нормативных документов Союза о членстве. Внеочередные проверки проведены специалистами Контрольного отдела, замечаний не выявлено.

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организации:

ООО «ПроектМонтаж ДВ» и ИП Бащенко В.Г.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Разное»

4.1 Об увеличении членских взносов в НОСТРОЙ

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что расходная часть Финансового плана Ассоциации Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), предполагает увеличение финансирования по ряду статей в связи с расширением функционала по некоторым целевым направлениям деятельности Ассоциации.

Таким образом, НОСТРОЙ, на основе проекта Финансового плана на 2021 год уведомляет нас о необходимости повышения членских взносов. При условии сохранения количества членов СРО на уровне 92 000, расчетная величина увеличения членских взносов для покрытия дефицита составляет 2 910 рублей. С учетом округления при условии сохранения указанных выше направлений деятельности разумным представляется увеличение взносов на уставную деятельность Ассоциации с 1 января 2021 года в размере 3000 рублей на одно члена СРО.

Руководителям СРО предлагается обсудить изложенные выше предложения о развитии деятельности Ассоциации. По результатам обсуждения сформировать окончательную позицию по размеру увеличения членских взносов на уставную деятельность Ассоциации с 1 января 2021 года.

РЕШИЛИ: Обсуждение увеличения взносов на уставную деятельность Ассоциации НОСТРОЙ вынести на Общее собрание членов Союза, в соответствии с Уставом Союза.

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

Решение принято – единогласно.

4.2 О создании Центра оценки квалификации (ЦОК).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2016 года № 238-ФЗ О независимой оценке квалификации и Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 года № 1204 Об утверждении правил проведения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, Ассоциация НОСТРОЙ предлагает три модели реализации независимой оценки квалификации в строительстве. Первая модель подразумевает неограниченное количество центров оценки квалификации (ЦОК) по квалификации «Организатор строительного производства». Вторая модель предполагает один ЦОК в каждом федеральном округе или городе федерального значения по квалификации «Организатор строительного производства». Третья модель – один ЦОК по квалификации «Организатор строительного производства».

При этом за основу НОСТРОЙ берет первую модель и предлагает создание Советом по профессиональным квалификациям (СПК), опорного ЦОК, который создаст единый для всех ЦОК программно-аппаратный комплекс, как единый программный механизм обеспечения достоверности независимой оценки квалификации. Функциями экзаменационных центров (ЭЦ) опорного ЦОК НОСТРОЙ предлагает наделить СРО.

Вторая и третья модели реализуются при установлении повышенных требований к материально-техническим ресурсам ЦОК, самостоятельного создания комплекса заданий, критериев оценки, при проведении профессионального экзамена, тем самым нивелируя само существование этих моделей в пользу первой.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Исполнительного директора по созданию Центра оценки квалификации (ЦОК). Вынести вопрос для обсуждения на Общее собрание членов Союза.

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

Решение принято – единогласно.

Поставленные на повестку дня вопросы рассмотрены, новых предложений не поступало. Предложено заседание коллегии объявить закрытым.

Председатель коллегии Союза

В.М.Щетинин

Секретарь коллегии Союза

А.Н. Скрыбин

