

ПРОТОКОЛ № 7/К
от «5» мая 2022 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 11 действующих членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7, что составляет 63% 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»;

Бабенко Сергей Юрьевич - директор ПРК «Талан»;

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

Крайнова Наталья Владимировна - директор ООО «Владналадка»;

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

Матохин Геннадий Владимирович – независимый представитель.

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 7 (семи) вопросов:

1. Рассмотрение вопроса о членстве в Союзе организаций, имеющих задолженности по уплате членских взносов:

ООО «ИК «АРХИТЕКС»

ООО «БК групп»

ООО «Вектор Востока»

ООО «ВладРеставрация»

ООО «ВостокМодульСтрой»

ООО СК «ГорСтрой»
ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ»
ООО «Инженерный квартал»
ООО «Рекультивация-1»
ООО «Строительные решения»
ООО «СтройПроектНадзор»
ООО «Универсал-Строй»
ООО «ЭФЕС СТК»
ИП Трушкин А.Г.

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 возврате ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд ООО «КОМФОРТ плюс».

5. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации.

6. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам первого квартала 2022 года.

8. 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.

«Исключение строительных организаций из членов Союза».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что в строительных организациях образовалась задолженность по уплате членских взносов: ООО «ИК «АРХИТЕКС» (ИНН 2543045632), ООО «БК групп» (ИНН 2539095341), ООО «Вектор Востока» (ИНН 2543150997), ООО «ВладРеставрация» (ИНН 2536309570), ООО «ВостокМодульСтрой» (ИНН 2538146191), ООО СК «ГорСтрой» (ИНН 2538142126), ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ» (ИНН 2539041787), ООО «Инженерный квартал» (ИНН 2536284855), ООО «Рекультивация-1» (ИНН 2526008856), ООО «Строительные решения» (ИНН 2537126178), ООО «СтройПроектНадзор» (ИНН 2536231885), ООО «Универсал-Строй» (ИНН 2538069405), ООО «ЭФЕС СТК» (ИНН 2543026252), ИП Трушкин А.Г. (ИНН 250812028159).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который сообщил членам коллегии, что руководство строительной организации ООО «Вектор Востока» подтвердило письменно гарантии погашения задолженности по уплате членских взносов до 30 июня 2022 года.

РЕШИЛИ: Предоставить ООО «Вектор Востока» возможность погасить задолженность по членским взносам до 30 июня 2022 года.

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

Решение принято – единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который сообщил членам коллегии, что руководство строительных организаций ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ» и ООО «БК групп» частично погасило задолженность по уплате членских взносов и подтвердило гарантии по погашению оставшейся части долга до 30 июня 2022 года.

РЕШИЛИ: Предоставить ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ» и ООО «БК групп» возможность погасить оставшуюся часть задолженности по членским взносам до 30 июня 2022 года.

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

Решение принято – единогласно

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил исключить ООО «ИК «АРХИТЕКС» (ИНН 2543045632), ООО «ВладРеставрация» (ИНН 2536309570), ООО «ВостокМодульСтрой» (ИНН 2538146191), ООО СК «ГорСтрой» (ИНН 2538142126), ООО «Инженерный квартал» (ИНН 2536284855), ООО «Рекультивация-1» (ИНН 2526008856), ООО «Строительные решения» (ИНН 2537126178), ООО «СтройПроектНадзор» (ИНН 2536231885), ООО «Универсал-Строй» (ИНН 2538069405), ООО «ЭФЕС СТК» (ИНН 2543026252), ИП Трушкин А.Г. (ИНН 250812028159).

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС следующие строительные организации:

ООО «ИК «АРХИТЕКС» (ИНН 2543045632),
ООО «ВладРеставрация» (ИНН 2536309570),
ООО «ВостокМодульСтрой» (ИНН 2538146191),
ООО СК «ГорСтрой» (ИНН 2538142126),
ООО «Инженерный квартал» (ИНН 2536284855),
ООО «Рекультивация-1» (ИНН 2526008856),
ООО «Строительные решения» (ИНН 2537126178),
ООО «СтройПроектНадзор» (ИНН 2536231885),
ООО «Универсал-Строй» (ИНН 2538069405),
ООО «ЭФЕС СТК» (ИНН 2543026252),
ИП Трушкин А.Г. (ИНН 250812028159).

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 Союза строителей СРО ДМС который предложил созвать Общее собрание членов Союза, по основаниям подпункта 8.2.2 пункта 8.2 статьи 8 Устава.

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.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил провести очередное Общее собрание 10 июня 2022 года по адресу г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал и определить предварительную повестку дня.

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания 10 июня 2022 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 Коллегии Союза за 2021 год.
2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.
3. Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 года.
4. Утверждение сметы расходов за 2021 год и проекта сметы расходов на 2022 год.
5. Ротация членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза.
6. О внесении изменений во внутренние документы Союза.
7. Разное.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О возврате ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд ООО «КОМФОРТ плюс».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления от строительной организации ООО «КОМФОРТ плюс» (ИНН 2540071666), с просьбой осуществить

возврат ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд Союза строителей СРО ДМС, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ.

РЕШИЛИ: Произвести возврат ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд Союза строителей СРО ДМС в сумме:

ООО «КОМФОРТ плюс» (ИНН 2540071666) 300 000.00 (триста тысяч) рублей.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О предоставлении займа члену саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении в Союз строителей СМРО ДМС от члена саморегулируемой организации ООО «ДальСТАМ» (ИНН 2538057551) заявки на получение займа в размере 60 млн. рублей на цели приобретения строительных материалов, конструкций и оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 31 декабря 2022 года. Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: уступка права требования денежных обязательств по договору подряда № 20207000001922000013 от 11.03.2022.

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 360 340 372,06 рублей;

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 176 140 372,06 рубля;

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядку осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО «ДальСТАМ», (ИНН 2538057551) на следующих условиях:

- размер займа – шестьдесят миллионов рублей;

- цели займа – приобретение строительных материалов, конструкций и оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

- срок предоставления займа – до 31 декабря 2022 года;

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - уступка права требования денежных обязательств по договору подряда.

2. Поручить исполнительному директору Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» Винтовкину Г.И. обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «ДальСТАМ» (ИНН 2538057551) на указанных условиях.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам первого квартала 2022 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что осуществляемая Союзом строителей СРО ДМС финансово-хозяйственная деятельность соответствовала учредительным документам Союза. Произведенные операции в бухгалтерском учете и отчетности отражены достоверно. Союз обеспечил соблюдение установленного порядка ведения учета; фактов нецелевого расходования денежных средств за 1 квартал 2022 года не установлено.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Исполнительного директора по расходам Союза за 1-й квартал 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 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

