

ПРОТОКОЛ № 22/К
от «21» мая 2025 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 – Скрыбин А. Н.

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 - директор ПРК «Талан»;

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

Кожевников Сергей Валерьевич – независимый представитель;

Матохин Геннадий Владимирович – независимый представитель;

Бурнашов Сергей Павлович – независимый представитель;

Заседание Коллегии Союза считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 6 членов Коллегиального органа управления. Председательствующий объявил заседание Коллегиального органа управления открытым.

На коллегии присутствовали:

Винтовкин Григорий Иванович – исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС.

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

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 о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2024 года и первого квартала 2025 года.

3. Определение проекта повестки дня Общего собрания членов Союза.

4. Судебные дела членов Союза, причинивших ущерб третьим лицам.

5. 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

«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 доложил присутствующим, что в соответствии с Уставом Союза, истекает пятилетний срок полномочий исполнительного директора. В обязанности Коллегии, в соответствии с нормативными документами Союза, входит 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: В связи с истечением срока полномочий, назначить Исполнительным директором Союза строителей СРО ДМС Григория Ивановича Винтовкина на новый срок 5 (пять) лет с 17 июня 2025 года и подписать с ним трудовой договор. 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» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2024 года и первого квартала 2025 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 обеспечивал соблюдение установленного порядка ведения учета. Фактов нецелевого расходования денежных средств за 4-й квартал 2024 года и 1-й квартал 2025 года не установлено.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2024 года и первого квартала 2025 года.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Определение проекта повестки дня Общего собрания членов Союза».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил определить предварительную повестку дня Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС.

РЕШИЛИ:

Определить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о проведенной работе Коллегии Союза за 2024 год.
2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2024 год.
3. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2024 года.
4. Утверждение сметы расходов за 2024 год и проекта сметы расходов на 2025 год.
5. Прекращение полномочий членов Коллегии Союза и выборы членов Коллегии.
6. Внесение изменений во внутренние документы Союза.
7. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Судебные дела членов Союза, причинивших ущерб третьим лицам».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который уведомил членов Коллегии о наличии в исполнительном производстве исковых требований ФПК Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края к организациям, членам Союза, не выполнившим обязательства по договорам строительного подряда и причинившим ущерб третьим лицам в результате не завершенных работ по капитальному ремонту объектов.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию исполнительного директора о ходе судебных дел.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято – единогласно.

По вопросу разное предложений не поступало. Председательствующий предложил закрыть заседание.

Председатель коллегии Союза

В.М.Щетинин

Секретарь коллегии Союза

А.Н. Скрыбин

