ПРОТОКОЛ № 09/К
от «03» марта 2016 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: Председательствующего, который доложил о том, что на Коллегии присутствуют 8 членов Коллегии Союза, из 9 действующих членов Коллегии.

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

Так же на Коллегии присутствовали:
Винтовкин Г.И. - Исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС,
Куклина Г.В. - Зам. Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС.

Участвовали 8 (восемь) из 9 (девяти) действующих членов Коллегии Союза:
Щетинин В.М - Председатель Коллегии Союза.
Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:
1. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»;
2. Харин Н.Ф. - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»;
3. Пырков А.А. - ИП Пырков Андрей Андреевич;
4. Ефремычев Е.И. - Генеральный директор ООО «ПМНУ «ПРИМОРЭНЕРГОУГОЛЬ»;
5. Бабенко С.Ю. - Директор ПРК «Талан»;
6. Маркеев Юрий Николаевич - Директор ООО «Восток-Монтаж»;
7. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер».

Повестка дня заседания Коллегии
1. Принятие нового юридического лица в члены Союза строителей СРО ДМС: ООО «СМК».
2. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам члену Союза строителей СРО ДМС: ООО «СМК».
3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам ООО «Интер Строй», в связи с изменением юридического адреса.
4. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам ООО «Прогресс Инжиниринг», в связи со сменой названия организации на ООО «Сириус».
5. О созыве очередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС.
6. Принятие решения о делегировании Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И. на съезд 21.03.2016 г. саморегулируемых организаций в г. Москва.
7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Принятие нового юридического лица в члены Союза строителей СРО ДМС: ООО «СМК».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления о принятии в члены Союза нового юридического лица: ООО «СМК».

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1.	ООО «СМК»	1122536009716	2536256488

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС - ООО «СМК».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам члену Союза строителей СРО ДМС: ООО «СМК».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к работам ООО «СМК».

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

№ п/п	Наименование вида работ
1.	**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):** 33.3. Жилищно-гражданское строительство Ограничение: 60 млн. рублей.

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «СМК».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам ООО «Интер Строй», в связи с изменением юридического адреса».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, в связи с изменением юридического адреса ООО «Интер Строй».

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Интер Строй».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам ООО «Прогресс Инжиниринг», в связи со сменой названия организации на ООО «Сириус».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, в связи со сменой названия организации ООО «Прогресс Инжиниринг» на ООО «Сириус».

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Сириус».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О созыве очередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов коллегии Союза о необходимости созыва ежегодного очередного Общего собрания членов Союза согласно требованиям Устава Союза строителей СРО ДМС, предложил провести очередное Общее собрание 08.04.2016 г. и представил проект повестки дня очередного Общего собрания:

Адрес проведения собрания:

г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал.

Дата проведения: 08 апреля 2016 г.

Проект повестки собрания:

1. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансовой деятельности Союза за 2015 год.
2. Утверждение сметы расходов за 2015 год и утверждение проекта сметы на 2016 год.
3. Выборы членов Коллегии Союза строителей СРО ДМС, в связи с истечением срока, установленного законодательством. (Бабенко Сергей Юрьевич - с 15 мая 2014 года, Маркеев Юрий Николаевич - с 15 мая 2014 года, Ефремычев Евгений Ильич).
4. Утверждение стандартов НОСТРОЙ с целью применения в качестве стандартов Союза.
5. Утверждение Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Союза строителей.
6. Утверждение инвестиционной декларации Союза строителей СРО ДМС.
7. Об отмене Положения о третейском суде НПС СРО ДМС.
8. Положение о вступительных и членских взносах Союза строителей СРО ДМС.

(пункт 3.3.1 - у членов Союза строителей, имеющих генеральный подряд 60 и более млн. руб. - членский взнос в квартал - 30 000 руб.)

9. Исключение из членов Союза строителей СРО ДМС ООО «Промышленные резервы».
10. Регламент собрания в части 5 % доверенностей.
11. Разное.

РЕШИЛИ: Исполнительному директору подготовить регламент очередного Общего собрания не позднее 15-ти дней до проведения собрания. Провести очередное Общее собрание членов Союза строителей СРО ДМС 08.04.2016 г. Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Принятие решения о делегировании Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И. на съезд 21.03.2016 г. саморегулируемых организаций в г. Москва».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов коллегии Союза информацию о необходимости делегировать представителя Союза строителей СРО ДМС для участия на съезде 21.03.2016 г. саморегулируемых организаций в г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

РЕШИЛИ: Делегировать Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И. на съезд 21.03.2016 г. саморегулируемых организаций в г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который доложил о проведении совещания у заместителя Председателя Правительства РФ 16.02.2016 г. Козакак Д.Н., о совещании в г. Красноярск «О подготовке материалов к заседанию Государственного совета РФ «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в РФ» и решениях Окружной конференции СРО по ДФО в г. Красноярске 26.02.2016 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Коллегии
Союза строителей Саморегулируемой
организации «Дальмонтажстрой» _____ Щетинин В.М.

Секретарь Коллегии Союза _____ Цупикова Е.В.