ПРОТОКОЛ № 11/К
от «05» апреля 2023 года
заседания Коллегии Союза строителей
Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»

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 членов Коллегии участвовали в заседании 7 членов, что составляет 64% 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»;

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

Бабенко Сергей Юрьевич – генеральный директор ООО ПРК «Талан»;

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

Богданов Юрзин Юрьевич – генеральный директор ООО «ВИРА»

Матохин Геннадий Владимирович – независимый представитель.

Заседание Коллегии считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины членов Коллегии.

Председатель объявил заседание Коллегии Союза строителей СРО ДМС открытым.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии – Скрябиным А.Н.

На Коллегии присутствовали:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.

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

1. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2022 года.
2. Рассмотрение вопроса о членстве в Союзе организаций, имеющих задолженности по уплате членских взносов:

ООО «Дальвостокстрой»

ООО «БК групп»

ООО «ГидроСтройМонтаж»

3. О созыве очередного ежегодного Общего собрания членов Союза и рассмотрении проекта повестки дня собрания.
4. О делегировании представителя Союза строителей СРО ДМС на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.
5. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Дальмонтажстрой

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого 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 обеспечивал соблюдение установленного порядка ведения учета. Фактов нецелевого расходования денежных средств за 4-й квартал 2022 года не установлено.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Исполнительного директора по расходам Союза за 4-й квартал 2022 года.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что в строительных организациях образовалась задолженность по уплате членских взносов:

ООО «Дальвостокстрой» (ИНН 2540097061)

ООО «БК групп» (ИНН 2539095341)

ООО «ГидроСтройМонтаж» (ИНН 2543140290)

Григорий Иванович предложил предоставить возможность ООО «БК групп» ООО «Дальвостокстрой» погасить долг по уплате членских взносов до 30 апреля 2023 года, в связи с просьбой данных организаций и получении от них гарантийных писем об уплате.

ООО «ГидроСтройМонтаж» исключить из членов Союза

РЕШИЛИ: Предоставить ООО «БК групп», ООО «Дальвостокстрой» возможность погасить задолженность по членским взносам до 30 апреля 2023 года и исключить ООО «ГидроСтройМонтаж».

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О созыве очередного ежегодного Общего собрания членов Союза и рассмотрении проекта повестки дня собрания».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза который предложил созвать очередное ежегодное Общее собрание членов Союза, в соответствии с требованиями нормативных документов и Устава Союза. Определиться с датой, местом и временем проведения Общего собрания членов Союза и проектом повестки дня собрания. Предлагаемый для рассмотрения проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет о проведенной работе Коллегией Союза в 2022 году.
2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Союза за 2022 год.

Дальмонтажстрой

3. Утверждение изменений в смету расходов 2022 года и сметы расходов на 2023 год.

4. Выборы Председателя Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза.

5. Прекращение полномочий членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза.

6. Внесение изменений во внутренние документы Союза.

7. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Союза Щетинина В.М. с предложением провести собрание в мае месяце в актовом зале Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

РЕШИЛИ: Созвать очередное ежегодное Общее собрание членов Союза, время начала регистрации 10 00 час, 26 мая 2023 года, по адресу г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, с проектом повестки дня, рассмотренной на Коллегии Союза.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О делегировании представителя Союза строителей СРО ДМС на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Слушали председательствующего Щетинина В.М., который предложил делегировать на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И.

РЕШИЛИ: Делегировать Винтовкина Г.И. – Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится 21 апреля 2023 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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. Скрябин

Союз строителей саморегулируемая организация "Дальмонтажстрой" ОГРН 1092500000823 Союз строителей СРО ДМС ИНН 2538128241 г.Владивосток

Дальмонтажстр