ПРОТОКОЛ № 6/К
от «28» февраля 2024 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 9 действующих членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 66% от общего числа членов Коллегии Союза.

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

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

Богданов Юрзин Юрьевич – генеральный директор ООО «ВИРА»

Матохин Геннадий Владимирович – независимый представитель;

Кожевников Сергей Валерьевич – независимый представитель;

Бабенко Сергей Юрьевич - генеральный директор ООО ПРК «Талан»

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 – Скрябиным 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 4 (четырех) вопросов:

1. Прием в члены Союза новых юридических лиц.
2. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам четвертого квартала 2023 года.
3. Рассмотрение вопроса о членстве в Союзе организаций, имеющих задолженности по уплате членских взносов.
4. О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Дальмонтажстрой

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Прием в члены Союза новых юридических лиц».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который сообщил о поступлении заявления о вступлении в члены Союза строителей СРО ДМС ООО «ТехМир» (ИНН 2543181339). Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие требованиям нормативных документов Союза о членстве. Внеочередная проверка проведена специалистами Контрольного отдела, замечаний не выявлено.

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организации:

ООО «ТехМир»

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 2023 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 2023 года не установлено.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Исполнительного директора по расходам Союза за 4-й квартал 2023 года.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 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 и предложил исключить: ООО «СМУ № 4» (ИНН 2540173925), ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461), ООО «Экватор» (ИНН 2537143825), ООО «СМУ – 125» (ИНН 2536323279), ООО ПК «Флагман» (ИНН 2539097740).

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС следующие строительные организации: ООО «СМУ № 4» (ИНН 2540173925), ООО

Дальмонтажстрой

«Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461), ООО «Экватор» (ИНН 2537143825), ООО «СМУ – 125» (ИНН 2536323279), ООО ПК «Флагман» (ИНН 2539097740).

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил делегировать Исполнительного директора Союза Винтовкина Григория Ивановича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года в город Москва.

РЕШИЛИ: Делегировать Винтовкина Григория Ивановича – исполнительного директора Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 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 СРО ДМС
ОГРН 1092500000823
ИНН 2538128241
г.Владивосток

Дальмонтажстрой