ПРОТОКОЛ № 47/К
от «19» декабря 2019 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 6, что составляет 54 % от общего числа членов коллегии Союза.

Щетинин Владимир Михайлович - председатель коллегии Союза.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:

Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп»;

Бабенко Сергей Юрьевич - директор ПРК «Талан»;

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

Крайнова Наталья Владимировна - директор ООО «Владналадка»;

Матохин Геннадий Владимирович – независимый представитель.

Заседание Коллегии считается правомочным. Председательствующий объявил заседание коллегии Союза строителей СРО ДМС открытым.

На коллегии присутствовали:

Винтовкин Григорий Иванович – исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем коллегии Союза – Скрябиным А.Н.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из 6 (шести) вопросов:

1. Прием новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС.
2. Исключение строительных организаций из членов Союза.

- ООО «Кристалл Сити»
- АО «ДВЭУК»

3.Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам третьего квартала 2019 года.

4. Утверждение штатного расписания Союза строителей СРО ДМС.

5. О перезачете компенсационных фондов АО «ДВЭУК» правопреемнику АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»

6. Разное.

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 новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС»

№	Наименование организации	ИНН	ОГРН ОГРНИП
1.	АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»	2540252341	1192536024064
2.	ООО «ПСК-7»	2540181644	1122540003827
3.	ООО СПК «УЛИСС»	2508136301	1192536028574

Документы, предоставленные организациями, проверены специалистами на соответствие требованиям нормативных документов. Внеочередные проверки проведены специалистами Контрольного отдела, замечаний не выявлено.

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организации:

АО «ДВЭУК - ГенерацияСети», ООО «ПСК-7», ООО СПК «УЛИСС».

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 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 «Кристалл Сити» (ИНН 5504219094) за три квартала.

Представитель организации, будучи надлежащим образом, уведомлены о месте и времени заседания коллегии Союза, на заседание не явился.

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что АО «ДВЭУК» (ИНН 2540080100) ликвидирована в связи с реорганизацией путем разделения, поэтому не может являться членом Союза.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил исключить ООО «Кристалл Сити» (ИНН 5504219094); АО «ДВЭУК» (ИНН 2540080100) из членов Союза строителей СРО ДМС.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС следующие строительные организации: ООО «Кристалл Сити» (ИНН 5504219094); АО «ДВЭУК» (ИНН 2540080100).

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности по итогам третьего квартала 2019 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что осуществляемая Союзом строителей СРО ДМС финансово-хозяйственная

Дальмонтажстрой

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 3 квартал 2019 года не установлено.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Исполнительного директора по расходам Союза за 3-й квартал 2019 года.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Утверждение штатного расписания Союза строителей СРО ДМС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил в связи с переводом на новую должность Кельш В.Э. согласовать кандидатуру Мосолова Г.В. к назначению на должность начальника контрольного отдела и представил членам Коллегии на утверждение штатное расписание Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» на 2020 год.

РЕШИЛИ: Согласовать кандидатуру Мосолова Г.В. на должность начальника контрольного отдела и утвердить штатное расписание Союза строителей СРО ДМС на 2020 год.

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О перезачете компенсационных фондов АО «ДВЭУК» правопреемнику АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довел до членов коллегии информацию, что 26 июля 2019 года на основании распоряжения Росимущества от 18 марта 2019 года № 141-р в отношении Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» завершена процедура реорганизации в форме разделения. На основании части 3 статьи 58 Гражданского кодекса РФ правопреемником прав и обязанностей по взносам, внесенным АО «ДВЭУК» в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Союза строителей СРО ДМС является Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»). Компенсационный фонд возмещения вреда – 100 000.00 (сто тысяч) рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000.00 (двести тысяч) рублей.

Так же Винтовкин Г.И. сообщил, что в Союз поступило заявление от АО «ДВЭУК – ГенерацияСети» о перезачете средств компенсационных фондов возмещения вреда в сумме 100 000.00 (сто тысяч) рублей и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 200 000.00 (двести тысяч) рублей правопреемнику Акционерному обществу «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»).

Дальмонтажстрой

Винтовкин Г.И. предложил перезачесть средства компенсационных фондов, уплаченных АО «ДВЭУК» в Союз строителей СРО ДМС правопреемнику АО «ДВЭУК – ГенерацияСети».

РЕШИЛИ: Перезачесть средства компенсационных фондов, уплаченных АО «ДВЭУК» в Союз строителей СРО ДМС правопреемнику АО «ДВЭУК – ГенерацияСети».

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

Решение принято – единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Разное»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал членов коллегии о том, что 14 января 2010 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору внесена запись в государственный реестр саморегулируемых организаций, за номером СРО-С-175-14012010. Эта дата по праву считается днем образования Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» и в этой связи предложил премировать ценным подарком исполнительного директора Союза Винтовкина Григория Ивановича, благодаря организационным, деловым и управленческим качествам которого была создана наша саморегулируемая организация, членами которой является наибольшее количество строительных компаний региона.

РЕШИЛИ: Премировать Винтовкина Г.И. исполнительного директора ценным подарком в связи с 10-летием образования Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой».

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

Решение принято – единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил членам Коллегии утвердить Планы проверок деятельности членов Союза строителей СРО ДМС на 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Планы проверок деятельности членов Союза строителей СРО ДМС на 2020 год.

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

Решение принято – единогласно.

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

Дальмонтажстрой