

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Дальневосточное объединение строителей»**  
**(далее - АСРО ДВОСТ)**

г. Хабаровск

«11» апреля 2023 г.

**Место проведения:** ул. Тургенева, д. 96, корпус 3

**Время проведения:** с 12-00 до 13-00

**Форма проведения:** заочное голосование

**Председатель:** Авдеев Вячеслав Алексеевич

**Секретарь:** Николайчук Галина Николаевна

Всего членов Правления – 9

Получено бюллетеней – 8

Недействительных бюллетеней – 0

Подсчет бюллетеней проводила Николайчук Галина Николаевна

**В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления приняли участие:**

Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич, Егоров Павел Иванович, Ковшар Вадим Викторович, Одегов Олег Геннадьевич, Пономарев Юрий Анатольевич, Шишкин Алексей Иванович.

Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины членов Правления. **Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ.
3. О рассмотрении проекта сметы на 2023 год для утверждения на очередном Общем собрании Ассоциации.
4. О рассмотрении проектов внутренних документов Ассоциации для принятия и утверждения их на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.
5. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
6. Об утверждении результатов проверок членов АСРО ДВОСТ за 1-й квартал 2023 года.
7. О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ, органами государственного строительного надзора.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ.
2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ 26 апреля 2023 года.
3. Провести очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ: г. Хабаровск, гостиница АМАКС Конгресс-отель (ул. Синельникова 9), большой актовый зал. Время проведения: с 14-00 до 16-00 час.
4. Информацию о созыве и проведении очередного Общего собрания АСРО ДВОСТ разместить на официальном сайте АСРО ДВОСТ и уведомить членов АСРО ДВОСТ о проведении очередного Общего собрания в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
5. Перечень информации и материалов, а также проектов внутренних документов Ассоциации для предварительного ознакомления членами Ассоциации предоставить по запросу члена Ассоциации посредством электронной почты или личного кабинета.
6. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, определить на основе данных реестра членов Ассоциации на 11 апреля 2023.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ»

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО ДВОСТ, назначенного на 26 апреля 2023 года, с включением следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2022 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2022 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2022 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Об утверждении сметы АСРО ДВОСТ на 2023 год.
6. О прекращении полномочий членов Правления АСРО ДВОСТ.

7. Об утверждении внутренних документов АСРО ДВОСТ в новой редакции с учетом изменений градостроительного законодательства:

7.1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7.2. Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»

7.3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов

7.4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Дальневосточное объединение строителей».

8. Разное.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении проекта сметы на 2023 год для утверждения на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

Члены Правления, рассмотрев проект сметы на 2023 год,

**РЕШИЛИ:**

Проект сметы АСРО ДВОСТ на 2023 год утвердить на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении проектов внутренних документов Ассоциации для принятия и утверждения их на Общем собрании членов АСРО ДВОСТ»

Члены Правления, рассмотрев информацию, о внесении изменений во внутренние документы с учетом изменения градостроительного законодательства,

**РЕШИЛИ:**

Принять проекты внутренних документов АСРО ДВОСТ в новой редакции и рекомендовать их к утверждению на очередном Общем собрании членов АСРО ДВОСТ, по списку:

1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Дальневосточное объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Дальневосточное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства»

Члены Правления, рассмотрев представленное Техническим отделом АСРО ДВОСТ заключение, на основании проверки по устранению ранее выявленных нарушений,

**РЕШИЛИ:**

В отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТО ПИТЛЭЙН» (ООО «СТО ПИТЛЭЙН»)** ИНН 2703071129 возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении результатов проверок членов АСРО ДВОСТ за 1-й квартал 2023 года»**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить результаты проверок членов АСРО ДВОСТ за 1-й квартал 2023 года.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ, органами государственного строительного надзора»**

Комитет госстройнадзора Правительства Хабаровского края информирует о проведении проверок, в отношении юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ:

- ЗАО «Просеки Востока», ИНН 7902526690, осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Строительство ВЛ 110 кВ Полиметалл -Албазино с ПС 110 кВ Албазино». Срок проведения проверки: с 11.04.2023 по 24.04.2023 г.
- ООО «АЭК-Холдинг», ИНН 2703103980, осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Строительство ВЛ 110 кВ Полиметалл - Албазино с ПС 110 кВ Албазино». Срок проведения проверки: с 11.04.2023 по 24.04.2023 г.
- ООО «Капторстрой», ИНН 2724079827, осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Реконструкция здания поликлиники КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно Ясенецкого министерства здравоохранения Хабаровского края с устройством лифта на отдельном фундаменте» расположенный по адресу: Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Краснофлотский район, ул. Тихоокеанская, дом 213. Срок проведения проверки: с 06.04.2023 по 19.04.2023 г.
- ООО «ТАЛАН-ИНЖИНИРИНГ-27», ИНН 2722137784, осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в квартале, ограниченном ул. Серышева - ул. Джамбула - Амурским бульваром - ул. Шеронова в Кировском районе г. Хабаровска. 1 очередь строительства». Срок проведения проверки: с 31.03.2023 по 13.04.2023 г.
- ООО «АТП», ИНН 2703045464, осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Строительство объектов ЛИС для серийного производства изд. СУ-57». Срок проведения проверки: с 06.04.2023 по 18.04.2023 г.

**РЕШИЛИ:**

Информацию комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении проверок в отношении юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ, принять к сведению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение принято.

Председатель



В.А. Авдеев

Секретарь

Г.Н. Николайчук

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор АСРО ДВОСТ



В.И. Марющенко