ПРОТОКОЛ № 32
очередного Общего собрания
Союза строителей Саморегулируемой организации
«Дальмонтажстрой»

Дата проведения – «26» мая 2023 года.

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Радио, д. 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления).

Форма проведения собрания – очередное, очное.

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое, тайное.

Время начала регистрации участников собрания- 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Зарегистрировано: Присутствуют с правом решающего голоса 253 (двести пятьдесят три) строительных организаций, из общего количества членов Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 459 (четыреста пятьдесят девять) организаций. Полномочия участников проверены.

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания.
3. Утверждение регламента работы очередного Общего собрания.

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 1
«Избрание счетной комиссии».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил избрать счётную комиссию в составе 3-х человек:

Карастелеву Ирину Борисовну – директора ООО СК «Зеон»;

Стрижкову Наталью Владимировну – ведущего специалиста Союза строителей СРО ДМС;

Скрябина Александра Николаевича – специалиста Союза строителей СРО ДМС.

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, поступило предложение голосовать списком.

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Карастелеву Ирину Борисовну, Стрижкову Наталью Владимировну, Скрябина Александра Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Стрижкову Н.В., которая доложила, что по итогам голосования счетной комиссии – председателем счетной комиссии избран единогласно Скрябин Александр Николаевич.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить Протокол счетной комиссии № 1 «Об избрании председателя счетной комиссии».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОРОСУ № 2
«Утверждение повестки дня работы очередного Общего собрания».

Дальмонтажстрой

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:

1. Отчет о проведенной работе Коллегией Союза в 2022 году.
2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Союза в 2022 году.
3. Утверждение сметы расходов 2023 года и изменений в смету расходов 2022 года.
4. Избрание 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. Рассмотрение и утверждение Устава Союза строителей СРО ДМС.
7. Внесение изменений во внутренние документы Союза.
8. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 3
«Утверждение регламента очередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил установить регламент очередного Общего собрания.

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3-х минут. В случае необходимости добавить 1 минуту на прения по решению участников Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент работы Общего собрания без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчёт о проделанной работе Коллегией Союза в 2022 году».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который сообщил, что Коллегия Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятие решений по вопросам ее компетенции. Все протоколы заседаний Коллегии размещаются на официальном сайте Союза.

Щетинин В.М. довел до сведения участников Общего собрания, что Коллегией Союза строителей СРО ДМС в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года было проведено 26 заседаний, на которых рассмотрено 45 вопросов.

Щетинин В.М. в своем выступлении остановился на вопросах, возникающих при приеме в члены, в части наличия специалистов, включенных в НРС, выделении займов строительным организациям и прочим вопросам, где требуется решение коллегиального органа Союза строителей СРО ДМС.

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., предложил утвердить Отчёт Коллегии о проведенной работе в 2022 году.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчёт о проведенной работе Коллегией Союза в 2022 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Союза в 2022 году».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., который ознакомил присутствующих о проведённой работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Союза в 2022 году.

Винтовкин Г.И. в своем выступлении остановился на вопросах включения специалистов в Национальный реестр специалистов, о контрольной деятельности Исполнительной дирекции, работе Дисциплинарной комиссии Союза, вопросах участия представителей Союза в Окружных конференциях строительных Саморегулируемых организациях Дальневосточного федерального округа.

В прениях по докладу выступили представители строительных организаций, участников Общего собрания.

По результатам выступлений общая оценка деятельности Исполнительной дирекции Союза строителей СРО ДМС в 2022 году положительная.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Союза в 2022 году.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Союза в 2022 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Утверждение сметы расходов 2023 года и изменений в смету расходов 2022 года».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И. об изменении сметы расходов за 2022 год и о смете расходов на 2023 год.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить изменения в смету расходов за 2022 год и смету расходов на 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в смету расходов Союза строителей СРО ДМС за 2022 год и смету расходов Союза строителей СРО ДМС на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Избрание председателя Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза, необходимо провести избрание Председателя Коллегии. Винтовкин Г.И., отметив положительный опыт работы Щетинина В.М. в этой должности, предложил участникам Общего собрания переизбрать Щетинина Владимира Михайловича на пост Председателя Коллегии Союза строителей СРО ДМС.

Других предложений по кандидатам на должность председателя коллегии Союза не поступило.

РЕШИЛИ: Предложенную кандидатуру вынести на тайное голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Скрябина Александра Николаевича о результатах тайного голосования. Скрябин А.Н. сообщил членам Союза о работе счетной комиссии и зачитал результаты тайного голосования. (Протокол № 2).

Голоса распределились следующим образом:

Щетинин Владимир Михайлович.

«За» - 251 голос, **«Против»** - 2 голоса, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение об избрании Щетинина В.М. Председателем Коллегии Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» принято большинством голосов.

Исполнительный директор Винтовкин Г.И предложил утвердить Протокол № 2 по результатам тайного голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который пояснил, что истек срок полномочий членов Коллегии: Маркеева Юрия Николаевича, директора ООО «Восток-Монтаж»; Ефремычева Евгения Ильича, генерального директора ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь» и предложил провести открытое голосование о прекращении полномочий вышеперечисленных членов Коллегии.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Коллегии Союза:

Маркеева Юрия Николаевича, директора ООО «Восток-Монтаж»;

Ефремычева Евгения Ильича, генерального директора ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Рассмотрение и утверждение Устава Союза строителей СРО ДМС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза Винтовкина Г.И., который дал пояснения участникам собрания о необходимости внесения изменений в Устав Союза, в связи с требованиями нормативно-правовых актов и актуализации сведений, содержащихся в Уставе.

Предложений и замечаний в проект Устава Союза строителей СРО ДМС не поступило.

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить Устав Союза строителей СРО ДМС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О внесении изменений во внутренние документы Союза».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Союза, о необходимости внесения изменений и утверждения в новой редакции внутренних документов Союза, в связи с внесенными изменениями в законодательные акты:

Дальмонтажстрой

- «Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»».
- «Положение о членстве в Союзе строителей Саморегулируемой
- организации «Дальмонтажстрой»».
- «Положение о вступительных и членских взносах Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменениях и **у**твердить в новой редакции внутренние документы Союза: Устав Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», «Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»», «Положение о членстве в Союзе строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»», «Положение о вступительных и членских взносах Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 253 голоса, **«Против»** - 0 голосов, **«Воздержался»** - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который представил присутствующим информацию об изменениях, внесенных в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части наличия общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет или не менее чем пять лет при прохождении в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» независимой оценке квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей статьей.

Изменились и должностные обязанности специалистов по организации строительства, поэтому все должны привести должностные обязанности специалистов в НРС в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и направить измененные инструкции в Союз.

Замечаний по порядку ведения очередного Общего собрания не поступило.

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председатель Общего собрания
Союза строителей СРО ДМС _____ Щетинин В.М.

Секретарь собрания _____ Червякова Л. В.

Дальмонтажстрой