

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 02 АПРЕЛЯ 2018 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	02.04.2018, 14:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	очередное, очное
Председатель заседания	Малюк В.Д. – Председатель Правления
Количество членов Правления	9
Присутствовало членов Правления	8
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. –координатор

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
2. Золотов Д.А - Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
3. Головатенко Н.С. – Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
4. Кузнецов Ю.А. - Генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
5. Клетченко А.Н. - Генеральный директор ООО «Спецстрой – Сахалин»
6. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
7. Никиенко А.С. –Директор ООО «Восток - МГК»
8. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
3. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля
4. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
5. Пономарева М.Р. – юрист
6. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении и реализации решений Правления от 06.03.2018.
2. О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на II (второй) квартал 2018 года.
3. О кандидатурах в состав коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и формировании списка кандидатов для избрания очередным годовым Общим собранием членом Ассоциации.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации и формировании предложений по кандидатурам Рабочих органов Общего собрания Ассоциации.
5. О первоначальном проекте изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 26.04.2018 г.
6. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году.
7. О проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.
8. О проекте регламента общего собрания членом Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018.
Типовой регламент общего собрания членом Ассоциации «Сахалинстрой».
9. Об участии членом Ассоциации «Сахалинстрой» в 16-ой специализированной выставке «СахалинСтройЭкспо».
10. Об итогах Окружной конференции СРО строителей ДФО в г. Хабаровске 28.03.2018.
11. О корректировке Плана-графика плановых проверок деятельности членом Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: Об исполнении и реализации решений Правления от 06.03.2018.
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. об исполнении и реализации почти всех решений Правления от 06.03.2018.- по вопросу № 5 работа продолжается.
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на II (второй) квартал 2018 года.
СЛУШАЛИ: Малюка В.Д. о проекте предложенного графика заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на II (второй) квартал 2018 года.
РЕШИЛИ: Согласовать График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на II (второй) квартал 2018 года:
1. 13.04.2018 (пт.) 11-00 ч
2. 16.05.2018 (ср.) 11-00 ч
3. 27.06.2018 (ср.) 11-00 ч

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О кандидатурах в состав коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и формировании списка кандидатов для избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о заявлениях кандидатов - представителей членов Ассоциации для избрания в состав членов Правления. По кандидатурам независимых членов для избрания в Правление работа продолжается. На должность генерального директора Ассоциации - одно заявление.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о заявленных кандидатурах для избрания в состав коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» годовым Общим собранием 26.04.2018. Начать формирование списка кандидатов.
2. Одобрить кандидатуры и включить в список кандидатов и бюллетень для тайного голосования для избрания Общим собранием 26.04.2018 следующих представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - 2.1. в состав членов Правления (коллегиального органа управления):
 - 1) Шахова Александра Александровича, заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»;
 - 2) Дьякова Юрия Ильича, коммерческого директора ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ».
 - 2.2. на должность Генерального директора Ассоциации (исполнительного органа управления):
 - 1) Мозолевского Валерия Павловича, действующего генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».
3. Всем членам Правления и Генеральному директору Ассоциации в срок до **05.04.2018** (включительно) активизировать работу по предложению кандидатур независимых членов (5 членов) в кандидаты для избрания в состав Правления Ассоциации согласно Положению об Общем собрании.
4. Администрации Ассоциации соблюсти надлежащим образом процедуру по порядку выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и Положением об Общем собрании (ПО-01).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации и формировании предложений по кандидатурам Рабочих органов Общего собрания Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о задачах Ревизионной комиссии и предложениях по кандидатурам в составы Рабочих органов Общего собрания Ассоциации 26.04.2018.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая ежегодное проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» независимой аудиторской компанией, считать создание Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году нецелесообразным.
Рекомендовать Общему собранию не создавать Ревизионную комиссию Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году.

2. Поддержать предложения в состав Регистрационной комиссии Общего собрания в количестве 6 (шести) человек и утвердить следующие кандидатуры сотрудников Администрации Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - 1) Пономарева М.Р. – председатель комиссии,
 - 2) Бойченко О.Г. – член комиссии,
 - 3) Бояркина А.В. – член комиссии,
 - 4) Ткаченко О.В. – член комиссии,
 - 5) Чачина Е.А. - член комиссии,
 - 6) Янкова Ю.В. – член комиссии.
3. Согласовать предложения и рекомендации по кандидатурам представителей Ассоциации для утверждения Общим собранием в составе Рабочих органов собрания:
 - Секретариат (в количестве 1 человека):
 - 1) Шумова Евгения Эдуардовна – координатор корпоративных отношений Ассоциации;
 - Счетной комиссии в количестве 5-и человек:
 - 1) Кузьмин Максим Геннадьевич (представитель ООО «Кейп Индастриал Сервисиз (Сахалин)» - председатель комиссии,
 - 2) Кармадонова Галина Георгиевна (ООО «Жемчужина») - член комиссии,
 - 3) Савинкова Елена Владимировна (филиал АК «АББ ЭйЭс» - член комиссии;
 - 4) Опалюк Лариса Петровна (индивидуальный предприниматель) - член комиссии;
 - 5) Маклакова Светлана Витальевна (представитель ООО «Спецстрой-Сахалин») - член комиссии.
 - Мандатной комиссии в количестве 2-х человек:
 - 1) Зайцев Евгений Викторович – директор ООО «Фасады Сахалина» - председатель комиссии,
 - 2) Кондаков Борис Александрович – директор ЗАО «Приморавтоматика» - член комиссии.
4. Администрации Ассоциации соблюсти надлежащим образом процедуру по подготовке и проведению Общего собрания и привлечению согласованных кандидатур для работы в указанных составах в соответствии с действующим Уставом и «Положением об Общем собрании» (ПО-01).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. О первоначальном проекте изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 26.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю. об изменениях в Устав и внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие корректировке, актуализации и утверждению Общим собранием 26.04.2018 г.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить первоначальный проект изменений и согласовать внесение предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и приведению в соответствие требованиям действующего законодательства РФ и утверждению Общим собранием 26.04.2018 г в следующем составе:

- **Внесение изменений в действующую редакцию следующих документов Ассоциации:**

- 1) УСТАВ, ред. 10
 - 2) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред.7
 - 3) ПО-02 Положение о Правлении, ред.9
 - 4) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. 5
 - 5) П-01/1Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ред.12
 - 6) П-02/1Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 10
 - 7) П-02/2Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ред.5
 - 8) П-03«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности», ред.8
 - 9) П-10 Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, ред.2
 - 10)П-11 Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 2
 - 11)П-12 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред. 1
 - 12)ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред.4
2. Разместить предлагаемые изменения на сайте Ассоциации «Сахалинстрой» для ознакомления всеми членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году и дополнительной сметы по обязательному целевому взносу в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7. О проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Одобрить представленный проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год и вынести на Общее собрание 26.04.2018. Разместить на официальном сайте Ассоциации для ознакомления всеми членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8. О проекте регламента общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018. Типовой регламент общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о порядке проведения и мероприятиях годового общего собрания, отраженных в представленном проекте регламента общего

собрания.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект регламента годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018.
2. Доработать регламент годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018 с учетом окончательной повестки собрания. Окончательно сформированный Регламент годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» разместить на официальном сайте для ознакомления всеми членами Ассоциации.
3. Одобрить Типовой регламент Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» и приобщить его как обязательное приложение к Положению об Общем собрании. Вынести на годовое Общее собрание 26.04.2018.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9. Об участии членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 16-ой специализированной выставке «СахалинСтройЭкспо».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проведении с 23 по 24 мая 2018 года 16-ой специализированной выставке «СахалинСтройЭкспо».
2. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие в организации мероприятий выставки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10. Об итогах Окружной конференции СРО строителей ДФО в г. Хабаровске 28.03.2018.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П. о представленных предложениях Ассоциации участникам (представителям СРО ДФО) Окружной конференции СРО строителей ДФО в г. Хабаровске 28.03.2018.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11. О корректировке Плана-графика плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П. о необходимости внесения корректировок в ранее согласованный и утвержденный План-график плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.

РЕШИЛИ: Согласовать внесение изменений и утвердить откорректированный План-график плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.

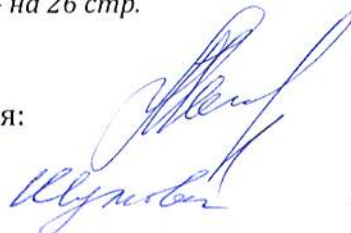
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

Приложения:


- 1) План-график плановых проверок Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год (с изменениями от 02.04.2018) - на 26 стр.

Председатель заседания:



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания:



/Шумова Е.Э.