

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 № 2 ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	31.01.2018, 11:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очное
Председатель заседания	Малюк В.Д. – Председатель Правления
Количество членов Правления	9
Присутствовало членов Правления	6
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
2. Акопян С.З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Головатенко Н.С. – Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
4. Кузнецов Ю.А. - Генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
5. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
6. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ

1. Дьяков Ю.И. – коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
2. Мозолевский В.П. – генеральный директор Ассоциации
3. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер Ассоциации
4. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля
5. Артюхина А.Ю. – начальник юридического отдела
6. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 6 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 12 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 12 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на I (первый) квартал 2018 года.
Об участии в заседаниях Правления Ассоциации «Сахалинстрой» руководителей специализированных органов Ассоциации и приглашенных лиц - представителей исполнительных, контрольных и надзорных органов Сахалинской области.
2. О специализированных органах Ассоциации «Сахалинстрой», планировании и активизации их деятельности в новом формате. Утверждение ответственных секретарей специализированных органов Ассоциации.
Об участии руководителей и представителей специализированных органов Ассоциации в общественных Советах исполнительных, контрольных и надзорных органов Сахалинской области и в представительных органах области и муниципалитетов.
3. О регулировании корпоративных отношений в Ассоциации «Сахалинстрой» и изменение структуры Администрации Ассоциации.
4. Об очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году.
О предварительной повестке дня и Регламенте подготовки и проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».
5. О кандидатурах независимых членов в состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и избрании членов Правления очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.
6. О перечне внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» и внесении в них изменений в связи с практикой реализации новых требований Градостроительного Кодекса и других федеральных законов РФ в соответствии с компетенцией органов управления Ассоциации.
7. О согласовании аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год.
8. О результатах встречи представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в январе 2018 года с председателем Правительства Сахалинской области по взаимодействию саморегулируемых организаций с органами власти региона и совещания с и. о. заместителя председателя Правительства Сахалинской области по исполнению Решений коллегии Министерства строительства области от 06.07.2017 года.
9. О результатах встречи представителей Ассоциации «Сахалинстрой» 25 января 2018 года с Губернатором Сахалинской области и председателем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» на семинаре в рамках проекта «БИЗНЕС И ВЛАСТЬ - ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» и результатах Конференции, организованной ОНФ 26 января т.г.
10. О реализации Решения годового Общего собрания Ассоциации 2015 года о вступлении Ассоциации «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» и взаимодействии Ассоциации с Сахалинским отделением НКО «Опора России».
О представительстве Генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевского на IX очередном Общем собрании НП «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 7-го февраля 2018 года.
11. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в Форуме "Почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока?"
12. Об обращениях в Правительство Российской Федерации от имени Правления Ассоциации «Сахалинстрой» о необходимости внесения изменений касательно избыточных и/или неоднозначных положений в Градостроительном Кодексе РФ.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на I (первый) квартал 2018 года. Об участии в заседаниях Правления Ассоциации «Сахалинстрой» руководителей специализированных органов Ассоциации и приглашенных лиц - представителей исполнительных, контрольных и надзорных органов Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Малюка В.Д. о Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на I (первый) квартал 2018 года и участии в заседаниях Правления Ассоциации «Сахалинстрой» руководителей специализированных органов Ассоциации и приглашенных лиц - представителей исполнительных, контрольных и надзорных органов Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать представленный проект и утвердить График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на I (первый) квартал 2018 года (прилагается).
2. Считать целесообразным и необходимым участие в заседаниях Правления Ассоциации «Сахалинстрой» руководителей специализированных органов Ассоциации и приглашенных лиц - представителей общественных организаций, исполнительных, контрольных и надзорных органов Сахалинской области в соответствии с вынесенными на рассмотрение Правлением вопросов.
3. Руководителям специализированных органов Ассоциации представлять на заседаниях Правления краткий доклад о деятельности органа.

В случае необходимости, присутствие ответственных секретарей специализированных органов Ассоциации на указанных заседаниях согласовывается с Председателем Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О специализированных органах Ассоциации «Сахалинстрой», планировании и активизации их деятельности в новом формате. Утверждение ответственных секретарей специализированных органов Ассоциации.

Об участии руководителей и представителей специализированных органов Ассоциации в общественных Советах исполнительных, контрольных и надзорных органов Сахалинской области и в представительных органах области и муниципалитетов.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения о реформировании составов специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» с целью организации деятельности указанных органов в новом формате, а также о взаимодействии всех органов управления Ассоциации, Администрации в реализации требований законодательства и решений Общего собрания членов Ассоциации. При этом, предлагается создание Службы корпоративных секретарей органов управления Ассоциации из представителей штатных сотрудников Администрации, которые будут осуществлять функции ответственных секретарей специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Установить численный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» в количестве не менее 5 (пяти) членов. Внести соответствующие коррективы во внутренние документы Ассоциации.
2. Включить **Дьякова Юрия Ильича**, представителя члена Ассоциации ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ», в персональный состав действующего

специализированного органа Ассоциации - Комитет по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти.

3. Исключить из состава Профильной группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства Казачишина Виктора Владимировича (индивидуального предпринимателя), в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации 09.01.2018.
4. Председателю Комиссии по профобучению и аттестации специалистов Мозолевскому В.П. внести предложение по кандидатуре в состав действующего специализированного органа Ассоциации до установленного количества.
5. Поддержать предложение генерального директора Ассоциации о создании Службы корпоративных секретарей для оперативной организации деятельности органов управления/ специализированных органов Ассоциации из представителей штатных сотрудников Администрации и

5.1. согласовать назначение руководителем указанной Службы координатора корпоративных отношений в лице Шумовой Евгении Эдуардовны;

5.2. согласовать представленные кандидатуры для назначения ответственными секретарями следующих специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) **Комитет по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти** - ответственный секретарь Юзефович Андрей Олегович (ведущий юрист Администрации),
- 2) **Комиссия по профобучению и аттестации специалистов** - ответственный секретарь Янкова Юлия Валерьевна (инспектор по кадровому мониторингу отдела контроля Администрации),
- 3) **Профильная группа по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства** - ответственный секретарь Чередова Жанна Анатольевна (главный специалист отдела контроля Администрации),
- 4) **Профильная группа по организации строительства** - ответственный секретарь Чередова Жанна Анатольевна (главный специалист отдела контроля Администрации).

В случае отсутствия по каким-либо причинам назначенного ответственного секретаря возможна взаимозаменяемость из состава представителей Службы корпоративных секретарей Ассоциации по предложению руководителя указанной Службы в лице координатора корпоративных отношений и согласованию председателями соответствующих специализированных органов.

6. С целью активизации деятельности специализированных органов Ассоциации руководителям всех указанных органов разработать проекты плана работы и графика заседаний органов и представить Правлению на заседании 28.02.2018.
7. С целью привлечения к активной и эффективной работе по защите законных интересов и прав членов Ассоциации считать необходимым участие

руководителей и членов специализированных органов Ассоциации в общественных Советах при исполнительных, контрольных и надзорных органах Сахалинской области и в представительных органах области и муниципалитетов; рекомендовать включиться в составы указанных Советов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О регулировании корпоративных отношений в Ассоциации «Сахалинстрой» и изменение структуры Администрации Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о назревшей необходимости регулирования корпоративных отношений в Ассоциации «Сахалинстрой». Начать предлагается с изменений в части реорганизации структуры органов управления Ассоциацией и реструктуризации административно-управленческого аппарата (структуры Администрации) Ассоциации «Сахалинстрой». Новый формат работы специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой», в рамках уточнений в градостроительном законодательстве, уточняет и конкретизирует функции и организацию деятельности всех органов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение Генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. и согласиться с назревшей необходимостью изменений в регулировании корпоративных отношений в Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Одобрить и поддержать предложения Генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. (прилагаются) о реорганизации структуры органов управления Ассоциацией и реструктуризации административно-управленческого аппарата (структуры Администрации) Ассоциации «Сахалинстрой», учитывающие, что:
 - 1) функции Контрольного комитета, специализированного органа Ассоциации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, осуществляют представители членов Ассоциации и сотрудники Администрации (отдел контроля) Ассоциации, входящие в состав комитета;
 - 2) функции юридического отдела расширяются в части возложения дополнительной обязанности по анализу деятельности членов Ассоциации, и на базе действующего отдела создается аналитико-правовой отдел;
 - 3) общий отдел Администрации переименовывается в организационный отдел и дополняется структурой Службы корпоративных секретарей (включающей Координатора корпоративных отношений и ответственных секретарей специализированных органов), в функциональные обязанности которой входит организация работы специализированных органов Ассоциации.

Внести соответствующие изменения в положения об отделах, штатное расписание, должностные инструкции.

3. Актуализировать действующий внутренний документ Ассоциации «**Профессионально-этический кодекс**» с учетом предложений по регулированию корпоративных отношений членов Ассоциации «Сахалинстрой» и вынести на утверждение очередным годовым Общим собранием Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: Об очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году. О предварительной повестке дня и Регламенте подготовки и проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о необходимости начала мероприятий по подготовке к созыву и проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году.

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году.
2. Назначить предварительную дату созыва и проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **26 апреля 2018 года**.
Время начала проведения общего собрания – **14:00 часов**.
Время начала и окончания регистрации участников – **с 12:00 до 13:55 часов**.
Форма проведения – **очная**.
3. Включить в предварительную повестку дня годового Общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения собранием:
 - о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации (отчет Правления и отчет Генерального директора за 2017 год),
 - о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении,
 - о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации,
 - о количественном составе Правления,
 - об избрании тайным голосованием членов Правления,
 - об избрании тайным голосованием генерального директора Ассоциации,
 - о внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации,
 - о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год,
 - о подтверждении ранее принятых размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой».
4. На следующем заседании Правления принять решение:
 - о регламенте подготовки и проведения годового Общего собрания,
 - о кандидатурах, избираемых в органы управления Ассоциацией,
 - о кандидатурах в Рабочие органы Общего собрания (Мандатная комиссия, Регистрационная комиссия, Счетная комиссия)
5. Членам Правления направить в Администрацию Ассоциации предложения по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания, в срок до **28.02.2018**.
6. Перечень членов Ассоциации на исключение из СРО решением Общего собрания сформировать не позднее конца марта т.г.
7. Информацию о принятых решениях об очередном годовом Общем собрании направить всем членам Ассоциации и разместить на сайте Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. О кандидатурах независимых членов в состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и избрании членов Правления очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о необходимости в 2018 году доизбрания членов в состав Правления, с учетом нового требования законодательства в части обязательного наличия в составе коллегиального органа управления Ассоциации независимых членов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о прекращении в 2018 году полномочий, в связи с окончанием 2-х летнего срока, действующего члена Правления:
 - *Шахова Александра Александровича, заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».*
2. Принять к сведению информацию о необходимости включения в состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» независимых лиц в соответствии с ч.2 ст. 17 ФЗ-315 - не менее одной трети членов состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. *При этом, лицо, избираемое в Правление в качестве независимого члена, не должно быть связано трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и/или её членами (или аффилированными с членами/кандидатами в члены/организациями).*
3. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Сахалинстрой» утвердить состав членов Правления в количестве **15** (пятнадцать) человек.
4. Членам Правления направить в Администрацию Ассоциации предложения по кандидатурам независимых членов (5 членов) для избрания в состав Правления в срок **до 15 февраля т.г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6. О перечне внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» и внесении в них изменений в связи с практикой реализации новых требований Градостроительного Кодекса и других федеральных законов РФ в соответствии с компетенцией органов управления Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю. о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с практикой реализации новых требований Градостроительного Кодекса и других федеральных законов РФ и уточнений в компетенции органов управления Ассоциации.

РЕШИЛИ:

С учетом практики реализации новых требований Градостроительного Кодекса и других федеральных законов РФ, в соответствии с компетенцией органов управления Ассоциации «Сахалинстрой»:

1. Согласовать перечень внутренних документов Ассоциации (ВД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Общего собрания, в т.ч.:
 - 1) Устав (ред. 11),
 - 2) Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (П-01/1),
 - 3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02/1),
 - 4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02/2),
 - 5) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности (П-03),
 - 6) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-11),

- 7) Положение об Общем собрании (ПО-01),
 - 8) Положение о Правлении (ПО-02),
 - 9) Положение о Генеральном директоре (ПО-03);
 - 10) Положение об анализе деятельности членов;
 - 11) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (П12-17),
 - 12) Профессионально – этический кодекс (ПР-04).
2. Согласовать перечень внутренних документов Ассоциации (ВД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Правления, в т.ч.:
 - 1) Положение о Контрольном комитете,
 - 2) Положение о Дисциплинарном комитете,
 - 3) Стандарт о порядке проведения общественного контроля,
 - 4) Правила саморегулирования «Общие положения»,
 - 5) Правила контроля в области саморегулирования.
 3. Одобрить представленный проект внутреннего документа Ассоциации, направленного на профилактику и пресечение попыток коррупционных правонарушений при осуществлении деятельности Ассоциации и **утвердить «Положение об Антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой»** (П – 14, редакция 1).
 4. Одобрить представленный проект внутреннего документа Ассоциации о порядке и сроках проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов Ассоциации и принять к сведению **«Инструкцию по проведению антикоррупционной экспертизы документов Ассоциации «Сахалинстрой»**, утверждаемую генеральным директором.
 5. Направить всем членам Ассоциации напоминание об обязательной разработке в каждой организации антикоррупционной политики компании. Положение об антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой» - типовое, которое члены Ассоциации могут взять за основу при разработке своих документов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7. О согласовании аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г., представившую членам Правления список аудиторских компаний, предложивших свои услуги по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год.

РЕШИЛИ: Согласовать аудиторскую компанию **ООО «Сахалинская аудиторская компания»** для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8. О результатах встречи представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в январе 2018 года с председателем Правительства Сахалинской области по взаимодействию саморегулируемых организаций с органами власти региона и совещания с и.о. заместителя председателя Правительства Сахалинской области по исполнению Решений коллегии Министерства строительства области от 06.07.2017 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о встрече представителей Ассоциации

«Сахалинстрой» с первыми лицами Правительства Сахалинской области по вопросу взаимодействия уполномоченных органов власти региона с саморегулируемыми организациями.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. о результатах встречи представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в январе 2018 года с председателем Правительства Сахалинской области относительно построения и развития саморегулирования в отраслях экономики Сахалинской области, а также совещания с и.о. заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сидоренко В.С. по итогам выполнения Поручения Губернатора области № 112-ПП от 14.07.2017 года и выполнения Решений коллегии Министерства строительства области от 06.07.2017 года.
2. Правлению Ассоциации выразить осуждение невыполнения ответственными структурами и ведомствами уполномоченных органов Поручения Губернатора области № 112-ПП от 14.07.2017 года и Решений коллегии Министерства строительства области от 06.07.2017 года.
3. Ассоциации «Сахалинстрой» организовать встречу с заместителем председателя Правительства Сахалинской области, на которой рекомендовать поручить Минстрой области в кратчайшие сроки разработать дорожную карту с конкретными датами по исполнению и реализации Решений коллегии и установлением ответственных лиц по контролю исполнения указанных решений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9. О результатах встречи представителей Ассоциации «Сахалинстрой» 25 января 2018 года с Губернатором Сахалинской области и председателем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» на семинаре в рамках проекта «БИЗНЕС И ВЛАСТЬ - ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» и результатах Конференции, организованной ОНФ 26 января т.г.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П. о встрече представителей Ассоциации «Сахалинстрой» с Губернатором Сахалинской области и председателем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. о результатах семинара на тему: «Реформа контрольно-надзорной деятельности, нововведения в законодательстве в сфере государственного контроля (надзора)» в рамках проекта «БИЗНЕС И ВЛАСТЬ - ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с участием Губернатора Сахалинской области О.Н. Кожемяко, Президента НКО «Опора России» А.С. Калинина, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С. Коваленко 25 января 2018 года и Конференции, организованной ОНФ (Общероссийским народным фронтом) на тему: «Оценка эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса» 26 января 2018 года с участием представителей Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Одобрить работу Конференции ОНФ в организации координационного Совета при Губернаторе Сахалинской области по оперативному разрешению вопросов предпринимателей области.
3. Специализированному органу Ассоциации Комитету по защите членов

Ассоциации и взаимодействию с органами власти (председатель Залпин А.Р.) включить в свою деятельность более тесное сотрудничество с ОНФ и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и активное участие в мероприятиях по данному направлению.

4. Ассоциации «Сахалинстрой» активизировать деятельность в вопросах защиты законных интересов и прав членов Ассоциации на муниципальном, областном и федеральном уровнях.
5. Считать необходимостью повышение активности и эффективности деятельности представителей Ассоциации в Общественных Советах исполнительных органов власти разных уровней по контролю их деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10. О реализации Решения годового Общего собрания Ассоциации 2015 года о вступлении Ассоциации «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» и взаимодействии Ассоциации с Сахалинским отделением НКО «Опора России».

О представительстве Генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевого на IX очередном Общем собрании НП «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 7-го февраля 2018 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П. о реализации Решения Годового Общего собрания Ассоциации 2015 года о вступлении Ассоциации в Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» и взаимодействии Ассоциации с Сахалинским отделением НКО «ОПОРА РОССИИ».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. о реализации Решения Годового Общего собрания Ассоциации 2015 года о вступлении Ассоциации в Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА», о взаимодействии Ассоциации с Сахалинским отделением НКО «ОПОРА РОССИИ».
2. Согласовать кандидатуру Генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевого для представительства Ассоциации «Сахалинстрой» на IX очередном Общем собрании НП «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 7-го февраля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в Форуме "Почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока?"

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П. о начале компании по проведению Общественной палатой РФ в сентябре 2018 года в городе Южно-Сахалинске Форума на тему "Почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока?"

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проведении Общественной палатой РФ в сентябре 2018 года в городе Южно-Сахалинске Форума на тему "Почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока?"
2. Считать необходимым участие Ассоциации «Сахалинстрой» в данном Форуме и одобрить предложенные Ассоциацией темы дискуссионных площадок.
3. Ассоциации «Сахалинстрой» начать организационные мероприятия по подготовке к Форуму, в том числе организовать сбор мнений в строительной отрасли по Сахалинской области и ДФО по этому вопросу.

4. Включить тему Форума в повестку дня годового Общего собрания в 2018 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №12. Об обращениях в Правительство Российской Федерации от имени Правления Ассоциации «Сахалинстрой» о необходимости внесения изменений касательно избыточных и/или неоднозначных положений в Градостроительном Кодексе РФ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ: Одобрить подготовку обращений в Правительство Российской Федерации от имени Правления Ассоциации «Сахалинстрой» по следующим направлениям:

1. О содержании и предназначении Национального реестра специалистов (Далее НРС). Требование о наличии 2 специалистов осуществляющих организацию строительства, сведения о которых включены в НРС, является причиной коммерциализации СРО, формирования теневого рынка, где предметом купли-продажи становятся специалисты, включенные в НРС - следует внести изменения в ГрК РФ, исключить [пункт 1 части 6 статьи 55.5](#) ГрК РФ.

По мнению Ассоциации, предъявлять такое требование следует не при приеме в члены СРО, а только к лицам, осуществляющим работы при исполнении договора строительного подряда.

При этом требование к стажу специалиста, осуществляющего организацию строительства, сведения о котором включены в НРС по специальности 10 лет необходимо снизить до 5 лет, так как этот фактор создает дефицит кадров, в связи с чем, предлагаем внести изменения в ст. 55.5-1 ГрК РФ. Конкретизировать понятие «обеспечивающие выполнение работ».

2. Положение [пункта 1 части 6 статьи 55.5](#) ГрК РФ о праве индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет, самостоятельно осуществлять организацию строительства без привлечения специалистов, позволяет его неоднозначно толковать и требует уточнения.

В указанной норме не указано, что данные лица не должны быть включены в НРС.

В связи с чем предлагаем исключить из Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. № 688/пр «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства...» требование о том, что национальные реестры должны содержать сведения об индивидуальных предпринимателях, руководителях юридического лица, самостоятельно организующих выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

По мнению Ассоциации, если при приеме в члены СРО индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно организует выполнение работ по строительству, то СРО дополнительно не требует наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС.

Право для выполнения работ по 1 уровням ответственности возмещения вреда или обеспечения договорной ответственности должно быть предоставлено лицу, самостоятельно организующему работы. Данное право субъектов профессиональной деятельности направлено на не обременение исполнения требования о наличии специалистов, в услугах которых не нуждается предприниматель и является своеобразной дополнительной мерой поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации.

3. В связи с требованием Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» о наличии руководителей, являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (Далее НРС) в области строительства внести изменения в документы регулирующие содержание НРС и создать в реестре дополнительный раздел содержащий сведения о руководителях подразделений юридических лиц;

4. Национальным реестром специалистов должны будут постоянно пользоваться саморегулируемые организации, заказчики, органы государственного надзора и контроля, а также непосредственно строительные организации, принимающие на работу соответствующего специалиста.

Заинтересованные лица должны без труда получать полную, достоверную информацию о лице, организующем работы на объектах, в том числе сведений о его квалификации и трудоустройстве.

По мнению Ассоциации, имеется необходимость по внесению изменений в ст. 55.5-1 ГрК РФ следующей дополнительной информации в НРС:

- 1) Сведения о саморегулируемой организации, в которой состоит работодатель специалиста;
- 2) Основное место работы физического лица, сведения о котором включены в НРС;
- 3) Сведения о квалификации физического лица, сведения о котором включены в НРС.

Ярким примером оперативного и полного получения информации о специалисте является реестр саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство Национальное Агентство Контроля Сварки <http://www.naks.ru/assp/reestrperson/>.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

Приложения:

- 1) График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на I (первый) квартал 2018 года.
- 2) Структура Ассоциации и Администрации «Сахалинстрой» в новом формате.
- 3) Структура и состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» в новом формате.

Председатель заседания:



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания:



/Шумова Е.Э.