

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 61 ОТ 30.11.2017 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	30.11.2017, 10-30
Место проведения	693000, Сахалинская обл., гор. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, заочная (по бюллетеням);
Председатель собрания	Малюк В.Д. – Председатель Правления
Количество членов Правления	9
Голосовало членов Правления	9
Получено бюллетеней всего	18
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	30.11.2017, 10-30
Время начала подсчета голосов	30.11.2017, 10-30
Кворум	имеется
Члены счетной комиссии, назначенные и согласованные Председателем Правления	1. Пономарёва М. Р. - Юрист отдела контроля 2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
Секретарь собрания	Шумова Е.Э. – координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации "Сахалинстрой".
2. О приеме в члены Ассоциации "Сахалинстрой".
3. Об утверждении окончательной повестки дня и материалов внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 07.12.2017.

РЕШЕНИЯ

Согласно результатам подсчета голосов членов Правления, отраженных в протоколе Счетной комиссии (приложение), приняты следующие решения

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации "Сахалинстрой"
РЕШИЛИ: Согласно заявлениям на внесение изменений в реестр членов в отношении члена(ов) саморегулируемой организации:

1.1. Компания «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД», Ширли хаус, 50 Ширли стрит, Нассау, Нью Провиденс, Багамские острова. Свидетельство о регистрации 6030 В, 02.08.1991, Департамент Генерального Регистратора. Филиал компании в г. Южно-Сахалинске (693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28.):

1.1.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда стоимостью согласно ранее заявленному уровню ответственности (5-й уровень ответственности):

- на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

1.2. Акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск» (693014, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт) ОГРН 113650100306:

1.2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает ранее заявленный уровень ответственности (2-й уровень ответственности):

- на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

1.2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает ранее заявленный уровень ответственности (1-ый уровень ответственности):

- на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О приеме в члены Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей».

РЕШИЛИ: Согласно заявлению на вступление в члены Ассоциации «Сахалинстрой» в отношении кандидата в члены саморегулируемой организации:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Победы, д. 39, оф. 12.) ОГРН 1176501006439

2.1.1. Принять в члены Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей».

2.1.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 рублей (1-ый уровень ответственности)

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2.1.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 60 000 000 рублей (1-ый уровень ответственности):

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2.1.4. Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» сведения о принятом члене саморегулируемой организации и направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч.3 ст.55.17 ГрК РФ.

В соответствии с ч.12 ст.55.6 ГрК РФ решения по п.п. 2.1.1-2.1.3 вступают в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой», а также вступительного взноса.

2.1.5. Вновь принятому члену Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Решения представить в Ассоциацию «Сахалинстрой» договор страхования гражданской ответственности, заключенный в соответствии с Требованиями к страхованию гражданской ответственности Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-03).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении окончательной повестки дня и материалов внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 07.12.2017.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение генерального директора Мозолева В.П. о внесении необходимых изменений в документы Ассоциации «Сахалинстрой» и включить дополнительно в список документов, выносимых на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации в заочной форме:

– Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности.

2. Утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания 07.12.2017, проводимого в форме заочного голосования, порядок ведения голосования, начало и окончание срока подачи надлежаще заполненных бюллетеней в адрес Администрации Ассоциации, с рассмотрением вопроса:

• О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в новых редакциях:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02/1, ред.10)
- 2) Положение о компенсационном фонде договорных обязательств (П-02/2, ред. 5)
- 3) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности (П-03, ред. 8)

Включить указанные документы в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой».

3. Разместить повестку дня и материалы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в окончательной редакции на официальном сайте Ассоциации для ознакомления всеми членами Ассоциации.

Уведомить членов Ассоциации надлежащим образом о повестке дня, порядке и сроках голосования, с соблюдением процедуры проведения внеочередного общего собрания согласно Уставу и Положению об Общем собрании Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии.
2. Бюллетени для голосования в количестве 18 штук.
3. Проекты ВНД Ассоциации:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02/1, ред.10)
 - Положение о компенсационном фонде договорных обязательств (П-02/2, ред. 5)
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности (П-03, ред. 8)

Председатель заседания:



/ Малюк В.Д.

Секретарь заседания:



/ Шумова Е.Э.