

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 03.03.2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	03.03.2016, 15-00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очная
Председатель собрания	Добровольский А.А. - член Правления
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов Правления	6
Секретарь заседания	Шумова Е.Э.- координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Директор ООО Фирма «МЖК» Добровольский А.А.
2. Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» Акопян С.З.
3. Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» Кузнецов И.А.
4. Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» Кузнецов Ю.А.
5. Заместитель директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н. С.
6. Председатель совета директоров ООО «Стройсервис» Миронов А.А. (он-лайн)

ПРИСУТСТВОВАВШИЕ ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Мозолевский В.П. – Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»;
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»;
3. Артюхина А.Ю. – начальник юридического отдела Ассоциации «Сахалинстрой»;
4. Дю К.М. – координатор по связям со СМИ и общественностью.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

1. Нерсесьян Нина Олеговна – заместитель министра образования Сахалинской области;
2. Минервин Игорь Георгиевич – ректор СахГУ;
3. Иванов Александр Николаевич – советник ректор СахГУ;
4. Шаров Сергей Сергеевич – директор Политехнического колледжа СахГУ;
5. Роботень Леонид Михайлович – директор ГБПОУ «Сахалинский строительный техникум»;
6. Дорошенко Татьяна Васильевна – заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ «Сахалинский строительный техникум»;
7. Невмывана Андрей Николаевич – руководитель регионального координационного центра (РКЦ);
8. Осмоловец Анна Владимировна – методист регионального координационного центра (РКЦ).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Ввиду отсутствия Председателя Правления по уважительной причине, Председательствующим на заседании единогласно избран член Правления Добровольский А.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил повестку дня заседания Правления из 19 -и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О заключении соглашений о сотрудничестве и партнерстве Ассоциации «Сахалинстрой» с Министерством образования Сахалинской области и ФГБОУ ВПО «Сахалинский госуниверситет» в области подготовки высококвалифицированных кадров строительной отрасли Сахалинской области.
3. О ходе подготовки и участии Ассоциации «Сахалинстрой» в конференции строителей Сахалинской области «Развитие строительного комплекса в Сахалинской области. Проблемы и решения».
4. О заседании коллегии Минстрой Сахалинской области и предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку дня коллегии.
5. О формировании Минстрой Сахалинской области реестра предквалификации участников закупок в строительстве.
6. Об инициативе Ассоциации «Сахалинстрой» по разработке проекта Закона Сахалинской области «О почетном звании «Заслуженный строитель Сахалинской области».
7. О награждениях представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой» на годовом общем собрании Ассоциации и в честь Дня строителя-2016.
8. О размещении Ассоциации «Сахалинстрой» на Доске почета города Южно-Сахалинска и предложениях о членах Ассоциации для размещения на Доске почета.
9. О ходатайстве члена Ассоциации «Сахалинстрой» по награждению специалиста организации Почетной грамотой НОСТРОЙ.
10. О созыве XI Всероссийского съезда СРО строителей и делегировании на съезд представителя Ассоциации «Сахалинстрой». Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в VI-ом Всероссийском форуме саморегулируемых организаций.
11. О Регламенте органов управления Ассоциации по подготовке к проведению годового Общего собрания 28 апреля 2016 года.
12. О предварительной повестке дня и регламенте очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году.

13. О предложениях по формированию составов рабочих органов годового Общего собрания.
14. О перечне внутренних нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащих актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2016 г.
15. О принятии новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов выполнения работ, стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации.
16. О результатах анкетирования по сбору мнений и предложений членов Ассоциации «Сахалинстрой» по Приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на 2016 год.
17. О проекте постановления Правительства РФ, предусматривающем продление программы «Жилье для российской семьи» и освобождение застройщиков от арендной платы на федеральные земельные участки.
18. Об организации 14-й специализированной выставки «СахалинСтройЭкспо» и сотрудничестве Ассоциации «Сахалинстрой» в качестве партнера деловой программы выставки.
19. О кандидатурах Ассоциации «Сахалинстрой» в Общественный консультативный совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., представившую членам Правления информацию о поступивших заявлениях от членов Ассоциации «Сахалинстрой» о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

- в связи с изменением видов работ:
 - 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБИКОН» ОГРН 1077901000011
 - 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТО ДОРОГ» ОГРН 1067901011683
 - 3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЛЬВОСТОКСТРОЙ» ОГРН 1032502271780
- в связи с изменением наименования саморегулируемой организации:
 - 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАДА» ОГРН 1056502902730

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон»** (ОГРН 1077901000011): внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

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

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Сто дорог»** (ОГРН 1067901011683): внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Дальвостокстрой»** (ОГРН 1032502271780): внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Лада»** (ОГРН 1056502902730): внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению в связи с изменением наименования саморегулируемой организации. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О заключении соглашений о сотрудничестве и партнерстве Ассоциации «Сахалинстрой» с Министерством образования Сахалинской области и ФГБОУ ВПО «Сахалинский госуниверситет» в области подготовки высококвалифицированных кадров строительной отрасли Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего присутствующим приглашенных лиц для обсуждения вопроса о заключении соглашений о сотрудничестве и партнерстве Ассоциации «Сахалинстрой» с Министерством образования Сахалинской области и ФГБОУ ВПО «Сахалинский госуниверситет» в области подготовки высококвалифицированных кадров строительной отрасли Сахалинской области.

Выступили: Минервин Игорь Георгиевич, Нерсесьян Нина Олеговна, Шаров Сергей Сергеевич, Дорошенко Татьяна Васильевна, Невмывана Андрей Николаевич, Терещенко Ирина Константиновна, Добровольский Александр Анатольевич, Акопян Саркис Зорикович, Кузнецов Юрий Анатольевич.

Отмечено, что планируется создание сразу нескольких ресурсных центров на базе Сахалинского государственного университета, Политехнического колледжа СахГУ и Сахалинского строительного техникума. Параллельно с этой работой организуется центр оценки квалификаций. Главной задачей этого центра будет являться присвоение квалификации выпускнику учебных заведений, а также при прохождении работниками и специалистами курсов повышения квалификации.

Оценка квалификации требуется не только сахалинским строителям. Большой объем работы предстоит по адаптации строителей, приезжающих из-за рубежа. На сегодняшний день иностранные работники не проходят обучения по современным требованиям охраны труда, техники безопасности и особенностям строительного процесса. Работа центра оценки квалификации совместно с учебными заведениями позволит решить эту проблему.

Поэтому первоначальной задачей Регионального отраслевого объединения работодателей является сбор квалификационных компетенций – т.е. первичный перечень тех навыков выпускников учебных заведений, которые требуются для выполнения отраслевых задач области.

В ходе обсуждения все выступающие выразили единогласное мнение о назревшей необходимости активизации деятельности в области подготовки высококвалифицированных кадров строительной отрасли Сахалинской области и об объединении усилий в этом вопросе всех заинтересованных сторон: органов власти, представителей образовательных ведомств и учреждений и организаций строительного сообщества - работодателей в сфере строительства Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

Поддержать инициативу и согласовать заключение соглашений о сотрудничестве и партнерстве Ассоциации «Сахалинстрой» с Министерством образования Сахалинской области и ФГБОУ ВПО «Сахалинский госуниверситет» в области подготовки высококвалифицированных кадров строительной отрасли Сахалинской области.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О ходе подготовки и участии Ассоциации «Сахалинстрой» в конференции строителей Сахалинской области «Развитие строительного комплекса в Сахалинской области. Проблемы и решения».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления информацию о ходе подготовки и участии Ассоциации «Сахалинстрой» в конференции строителей Сахалинской области «Развитие строительного комплекса в Сахалинской области. Проблемы и решения».

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О заседании коллегии Минстрой Сахалинской области и предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку дня коллегии.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления информацию о проведении 31 марта 2016 года коллегии Минстрой Сахалинской области и представил на согласование предложения Ассоциации в повестку дня указанного мероприятия.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию о проведении **31 марта 2016** года коллегии Минстрой Сахалинской области.
2. Согласовать и направить в Минстрой Сахалинской области предложения Ассоциации «Сахалинстрой» для включения в повестку дня коллегии в следующем формате:
 - 1). Об утверждении Типового контракта на строительство объектов капитального строительства;
 - 2). О создании Реестра предквалификаций строительных, проектных и изыскательских организаций Сахалинской области по видам деятельности и системы рейтингования юридических лиц, организующих строительство, организующих проектирование.
 - 3). О создании Каталога строительных материалов, изделий и конструкций, выпускающихся предприятиями Сахалинской области и поставляемых оптовыми поставщиками, дилерами материковских производителей.

4) О подготовке и проведении профессионального праздника - Дня строителя в августе 2016 года. Создание организационного Совета по подготовке празднования Дня строителя в Сахалинской области.

5). О становлении и развитии саморегулирования в строительной сфере деятельности Сахалинской области. Принятие стандартов саморегулируемыми организациями в строительстве.

6) О переработке проектов жилых домов в соответствии с требованиями обеспечения доступности и проживания в них маломобильных групп населения.

7) О принятии Положения по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадных систем: рассмотрение актуализированной 4-й редакции и приложения с реестром НФС, применяемых на территории Сахалинской области.

8) О создании Технопарка (ООО «АРМСАХСТРОЙ, руководитель Акопян С.З.): внесение в программу мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса и подпрограмму развития стройиндустрии на территории Сахалинской области.

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

ПО ВОПРОСУ № 5: О формировании Минстрой Сахалинской области реестра предквалификации участников закупок в строительстве.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о намерении Минстрой Сахалинской области формирования реестра предквалификации участников закупок в строительстве.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и поддержать формирование Минстрой Сахалинской области реестра предквалификации участников закупок в строительстве.
2. Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное профессиональное участие в формировании реестра предквалификации участников закупок в строительстве.
3. Членам Ассоциации «Сахалинстрой» принять максимальное участие в размещении информации о своих организациях в указанном реестре предквалификации.

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

ПО ВОПРОСУ № 6: Об инициативе Ассоциации «Сахалинстрой» по разработке проекта Закона Сахалинской области «О почетном звании «Заслуженный строитель Сахалинской области».

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. доложил членам Правления о ходе и результатах реализации инициативы Ассоциации «Сахалинстрой» по разработке проекта Закона Сахалинской области «О почетном звании «Заслуженный строитель Сахалинской области».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах инициативы Ассоциации «Сахалинстрой» по разработке проекта Закона Сахалинской области «О почетном звании «Заслуженный строитель Сахалинской области».
2. Членам Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное участие в обсуждении и поддержании законопроекта Сахалинской области «О почетном звании «Заслуженный строитель Сахалинской области» на всех площадках обсуждения проекта закона.

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

ПО ВОПРОСУ № 7: О награждениях представителей членов Ассоциации

«Сахалинстрой» на годовом общем собрании Ассоциации и в честь Дня строителя-2016.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. обратился к членам Правления с предложением об обращении ко всем членам Ассоциации о представлении работников их организаций к поощрению Грамотами и Почетными грамотами, учрежденными в Ассоциации «Сахалинстрой», а также ведомственными наградами Сахалинской области и РФ в преддверии годового Общего собрания 28.04.2016 и профессионального праздника Дня строителя-2016.

РЕШИЛИ:

1. Обратиться ко всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» с предложением о представлении работников их организаций к поощрению Грамотами и Почетными грамотами, учрежденными в Ассоциации «Сахалинстрой», и чествовании их на годовом Общем собрании 28.04.2016.
Срок подачи ходатайств о награждении – **до 12 апреля 2016 года.**
2. Обратиться ко всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» с предложением о представлении работников их организаций к поощрению в честь Дня строителя-2016, с соблюдением сроков подачи материалов:
 - ведомственными наградами РФ, грамотами НОСТРОЙ – срок подачи **до 15 марта 2016 года;**
 - наградными документами Правительства и Минстрой Сахалинской области согласно выделенным квотам для Ассоциации - срок подачи **до 10 апреля 2016 года.**
3. Повторить рассылку членам Ассоциации информации Минстрой Сахалинской области о квотах награждения и сроках подачи ходатайств.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8: О размещении Ассоциации «Сахалинстрой» на Доске почета города Южно-Сахалинска и предложениях о членах Ассоциации для размещения на Доске почета.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. предложил представить Ассоциацию «Сахалинстрой» для размещения на Доске почета города Южно-Сахалинска. А также, обратиться к членам Ассоциации о предложениях по достойным кандидатам – членам Ассоциации для ходатайства о размещении их организаций на Доске почета города Южно-Сахалинска.

РЕШИЛИ: Одобрить предложение о размещении Ассоциации «Сахалинстрой» на Доске почета города Южно-Сахалинска.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9: О ходатайстве члена Ассоциации «Сахалинстрой» по награждению специалиста организации Почетной грамотой НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о поступившем ходатайстве от члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО Техинфосервис» о представлении в честь юбилейной даты к Почетной грамоте, учрежденной Национальным объединением строителей РФ, кандидатуру производителя работ ООО «Техинфосервис ДВ» Говорова Сергея Александровича, за многолетний труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить ходатайство члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО Техинфосервис» и одобрить кандидатуру производителя работ ООО «Техинфосервис ДВ» Говорова Сергея Александровича для представления к награде, учрежденной Национальным объединением строителей РФ.

2. Ассоциации «Сахалинстрой» ходатайствовать перед Национальным объединением строителей о награждении, в честь 50-летнего юбилея, Почетной грамотой НОСТРОЙ кандидатуру члена Ассоциации - производителя работ ООО «Техинфосервис ДВ» **Говорова Сергея Александровича**, за многолетний труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10: О созыве XI Всероссийского съезда СРО строителей и делегировании на съезд представителя Ассоциации «Сахалинстрой».

Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в VI-ом Всероссийском форуме саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о созыве 21 марта т. г. XI-го Всероссийского съезда СРО строителей и проведении 25 марта т. г. VI-ого Всероссийского форума саморегулируемых организаций.

И предложил рассмотреть необходимость и важность участия Ассоциации «Сахалинстрой» в указанных мероприятиях и делегировать представителя Ассоциации «Сахалинстрой» в лице генерального директора СРО Мозолевского В.П. с правом решающего голоса по всем обсуждаемым вопросам.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие в XI-ом Всероссийском съезде СРО строителей.
2. Делегировать Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства **21 марта 2016 года** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.
3. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие **25 марта 2016** года в VI -ом Всероссийском форуме саморегулируемых организаций и делегировать представителя Ассоциации в лице генерального директора Мозолевского Валерия Павловича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11: О Регламенте органов управления Ассоциации по подготовке к проведению годового Общего собрания 28 апреля 2016 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления Регламент органов управления Ассоциации - документ, определяющий порядок, срок мероприятий и регулирующий совместные действия исполнительного органа, Правления и администрации СРО по подготовке к проведению очередного годового Общего собрания 28 апреля 2016 года.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать представленный Регламент органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» по подготовке к проведению годового Общего собрания 28 апреля 2016 года.
2. Членам Правления и Генеральному директору организовать все мероприятия Регламента в указанные сроки, согласно компетенции каждого органа управления Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12: О предварительной повестке дня и регламенте очередного

годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по формированию вопросов предварительной повестки дня и регламенту очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предварительную повестку дня и регламент очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году (приложение).
2. Разместить на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении 28.04.2016 очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» с размещением ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ повестки дня и регламента собрания.
3. Направить уведомление всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» о принятом решении в соответствии с действующими в Ассоциации Уставом и «Положением об Общем собрании».
4. Членам Правления направить в Администрацию Ассоциации предложения по кандидатурам в избираемые органы Ассоциации (**Правление и Ревизионную комиссию**), согласно срокам Регламента органов управления Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13: О предложениях по формированию составов рабочих органов годового Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по формированию рабочих органов годового Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение о формировании рабочих органов годового Общего собрания в следующем составе:
 - 1) **Секретариат**, в количестве 1 (одного) человека из представителей администрации Ассоциации;
 - 2) **Регистрационная комиссия**, в количестве 7-и (семи) человек из представителей администрации Ассоциации и членов Правления;
 - 3) **Счетная комиссия**, в количестве 5-и (пяти) человек из представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Членам Правления направить в Администрацию Ассоциации предложения по кандидатурам в состав рабочих органов Общего собрания согласно срокам Регламента органов управления Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14: О перечне внутренних нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащих актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2016 г.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления перечень внутренних нормативных документов Ассоциации (ВНД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Общего собрания.

РЕШИЛИ: Согласовать перечень внутренних нормативных документов Ассоциации (ВНД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Общего собрания и подлежащих утверждению 28.04.2016, в составе:

- 1) Устав
- 2) Положение об Общем собрании

- 3) Положение о Правлении
- 4) Положение о Генеральном директоре
- 5) Положение о Ревизионной комиссии
- 6) «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства»
- 7) «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности»
- 8) «Положение о размере и порядке уплаты взносов»
- 9) «Правила контроля в области саморегулирования»
- 10) Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности»
- 11) Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности»
- 12) Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс»
- 13) Правила саморегулирования. «Общие положения»

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

ПО ВОПРОСУ № 15: О принятии новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов выполнения работ, стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложение о принятии новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов выполнения работ, стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым принятие новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов выполнения работ, стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации.
2. Уточненный перечень новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов выполнения работ, стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации представить Правлению дополнительно.

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

ПО ВОПРОСУ № 16: О результатах анкетирования по сбору мнений и предложений членов Ассоциации «Сахалинстрой» по Приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Дю К.М., представившую членам Правления информацию о результатах анкетирования по сбору мнений и предложений членов Ассоциации «Сахалинстрой» по Приоритетным направлениям деятельности СРО на 2016 год..

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию о результатах анкетирования по Приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на 2016 год.
2. Учесть результаты анкетирования при подготовке Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2016 год для представления на годовом Общем собрании.

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

ПО ВОПРОСУ № 17: О проекте постановления Правительства РФ, предусматривающем продление программы «Жилье для российской семьи» и освобождение застройщиков от арендной платы на федеральные

земельные участки.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. доложил членам Правления о рассматриваемом в настоящее время проекте постановления Правительства РФ, предусматривающем продление программы «Жилье для российской семьи» и освобождение застройщиков от арендной платы на федеральные земельные участки. Предлагается выйти с аналогичной инициативой к Правительству Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Ассоциации «Сахалинстрой» выйти с ходатайством к Правительству Сахалинской области об освобождении застройщиков Сахалинской области от арендной платы на областные и муниципальные земельные участки, предназначенные под строительство жилья.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 18: Об организации 14-й специализированной выставки «СахалинСтройЭкспо» и сотрудничестве Ассоциации «Сахалинстрой» в качестве партнера деловой программы выставки.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о проведении 26-27 мая 2016 года, в Конгресс-Холле «Столица» г. Южно-Сахалинска, 14-й специализированной выставки «СахалинСтройЭкспо». На выставку приглашаются все заинтересованные в развитии своего бизнеса строительные организации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию о 14-й специализированной выставке «СахалинСтройЭкспо», которая состоится **26-27 мая 2016** года, в Конгресс-Холле «Столица» г. Южно-Сахалинска.
2. Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное участие в организации указанного специализированного мероприятия.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 19: О кандидатурах Ассоциации «Сахалинстрой» в Общественный консультативный совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по представительству Ассоциации «Сахалинстрой» в Общественном консультативном совете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать включить в состав Общественного консультативного совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в лице:

- 1) Кузнецов Ю.А. – генеральный директор ООО «Строитель XXI»,
- 2) Зайцев Е.В. - директор ООО «Фасады Сахалина»,
- 3) Тишков В.В. – директор ООО «Шадан»,
- 4) Артюхина А.Ю. – начальник юридического отдела Ассоциации «Сахалинстрой»,
- 5) Чередова Жанна Анатольевна – главный специалист контрольного отдела Ассоциации «Сахалинстрой».


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

Решение принято единогласно.

Приложения:


1. Предварительная повестка дня и регламент очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году – на 2-х стр.

Председательствующий
на заседании:



/Добровольский А.А.

Секретарь заседания:



/Шумова Е.Э.



Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением Ассоциации «Сахалинстрой»
Протокол № 10 от 03.03.2016

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТ
годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»
28 апреля 2016 года

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик	Документы
	ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ <ul style="list-style-type: none">• <i>Вступительная часть:</i> представление приглашенных лиц; приветственное слово приглашенных лиц.• <i>Торжественная часть:</i> награждения заслуженных лиц поощрительными и наградными документами.	30	Председатель Правления	
	НАЧАЛО РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ <ul style="list-style-type: none">• <i>Подготовительная часть:</i><ul style="list-style-type: none">– подтверждение кворума собрания,– формирование рабочих органов собрания:<ul style="list-style-type: none">➢ назначение секретариата,➢ утверждение состава Счётной комиссии собрания.• <i>Рабочая часть:</i><ul style="list-style-type: none">– утверждение Порядка ведения Общего собрания,– переход к вопросам повестки дня.	15	Председатель Правления	Порядок ведения годового Общего собрания членов Ассоциации
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.	10	Председатель Правления	Отчет Правления за 2015 год
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	25	Генеральный директор	Отчет Генерального директора за 2015 год. Приоритетные направления деятельности СРО на 2016 год
3.	Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.	15	Генеральный директор	Аудиторское заключение, годовой бухгалтерский отчет за 2015 год. Смета на 2016 год
4.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2015 году.	10	Председатель Ревизионной комиссии	Отчет Ревизионной комиссии за 2015 год
5.	О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	20	Председатель Правления	Бюллетени для тайного голосования

№ пп	Вопрос	Мин.	Докладчик	Документы
6.	Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».	5	Председатель Правления	Перечень кандидатур
	Прения участников.	15		
	<i>Получение участниками собрания бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления за столами регистрации и опускание заполненных бюллетеней в урну для сбора бюллетеней.</i>	10	Счетная комиссия, регистрационная комиссия	
	Кофе-брейк. <i>Работа Счетной комиссии по подсчету голосов по итогам тайного голосования.</i>	45	Счетная комиссия	
	<i>Объявление результатов тайного голосования по избранию новых членов Правления Ассоциации.</i>	10	Председатель Счетной комиссии	
7.	О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.	10	Председатель Контрольного комитета	Перечень организаций
8.	О принятии новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой»: – стандартов выполнения работ, – стандартов деятельности членов Ассоциации, – стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой»	20	Генеральный директор	Перечень новых ВНД (стандартов)
9.	О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.	10	Начальник юридического отдела	Перечень ВНД, проекты внесенных изменений в них
10.	Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).	10	Начальник юридического отдела	Проект внесенных изменений в Устав
	Всего продолжительность собрания (с учетом прений и перерыва)	260		