

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 № 17/1 ОТ 11.04.2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	11.04.2016, 15-00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	очередное, очная
Председатель собрания	Кузнецов Ю.А. - член Правления
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов Правления	4
Секретарь заседания	Шумова Е.Э.- координатор Правления
Кворум	нет

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» Кузнецов Ю.А.
2. Коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» Дьяков Ю.И.
3. Генеральный директор ООО «Строитель XXI» Кузнецов Ю.А.
4. Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н.С.

РЕШЕНИЯ

По причине отсутствия Председателя Правления, председательствующим единогласно избран член Правления Кузнецов Ю.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления, что составляет половину его состава. Кворума НЕ имеется. Правление НЕ правомочно принимать решения. Председательствующий предложил из представленной повестки дня некоторые вопросы вынести на Правление в заочной форме голосования, остальную часть вопросов перенести на заседание Правления на 18 апреля 2016 года, в 15-00 часов. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Провести Правление в заочной форме голосования по вопросам:
 - 1) «О приеме в члены Ассоциации и внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам членов Ассоциации «Сахалинстрой».
 - 2) О внесении вопроса в повестку дня Общего собрания «Об утверждении формы свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей».

2. Перенести заседание Правления в ОЧНОЙ ФОРМЕ на **18 апреля 2016 года, в 15-00 часов**, с рассмотрением оставшихся вопросов представленной повестки дня:
- 1) О предложениях Общему собранию Ассоциации по кандидатурам для дополнительного избрания в состав Правления и в новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».
 - 2) О смете доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
 - 3) Формирование списка членов Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования и положения к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации, для исключения Общим собранием 28.04.2016 и применения мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
 - 4) О Регламенте работы рабочих органов годового Общего собрания.
 - 5) О согласовании изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2016 г.
 - 6) О перечне новых нормативных документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации, предлагаемых для утверждения Общим собранием.
 - 7) О рассмотрении и утверждении способа внедрения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Сахалинстрой».
 - 8) О предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» в проект технического задания на подготовку проекта «Стратегия развития строительной отрасли на территории Сахалинской области», разработанный министерством строительства Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий
на заседании: _____/Кузнецов Ю.А.

Секретарь заседания: _____/Шумова Е.Э.