

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 № 18 ОТ 18.04.2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	18.04.2016, 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	Кузнецов И.А. - член Правления
Количество членов Правления	8
Фактически присутствовало членов Правления	5
Секретарь заседания	Шумова Е.Э.- координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н.С.
2. Коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» Дьяков Ю.И.
3. Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» Кузнецов И.А.
4. Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» Кузнецов Ю.А.
5. 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. Бойченко О.Г.- главный бухгалтер Ассоциации «Сахалинстрой»;
5. Дю К.М. – координатор по связям со СМИ и общественностью.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Ввиду отсутствия Председателя Правления по уважительной причине, Председательствующим на заседании единогласно избран член Правления Кузнецов Игорь Александрович.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании принимают участие 5 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 14 -и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. 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.
3. О предложениях Общему собранию Ассоциации по кандидатурам для дополнительного избрания в состав Правления и в новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».
4. О смете доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
5. О согласовании проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году.
6. О согласовании изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2016 г.
7. О перечне новых документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации, предлагаемых для утверждения Общим собранием.
8. О рассмотрении и утверждении способа внедрения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Сахалинстрой».
9. Об окончательной повестке годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой», проекте Порядка ведения годового Общего собрания и проекте Формулировок решений Общего собрания по вопросам окончательной повестки дня собрания.
10. О согласовании формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей».
11. О Регламенте работы рабочих органов годового Общего собрания.
12. О предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» в проект технического задания на подготовку проекта «Стратегия развития строительной отрасли на территории Сахалинской области», разработанный министерством строительства Сахалинской области.
13. О выдвижении кандидата от Ассоциации "Сахалинстрой" в члены Общественной палаты Сахалинской области нового созыва на 2016-2018 годы.
14. О награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

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

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

1.1 ООО «БИРОБИДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ОГРН 1067907008443,

1.2 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД» ОГРН 1026500534026

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИРОБИДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»** (ОГРН 1067907008443): 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» - 5(0,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В отношении **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД»** (ОГРН 1026500534026): отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании п.1 ч.11 ст.55.8 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: 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.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о членах Ассоциации «Сахалинстрой», неоднократно нарушающих требования и положения к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации и предложил согласовать сформированный список из некоторых членов - нарушителей для исключения из Ассоциации Общим собранием 28.04.2016. Также, предложил рассмотреть рекомендации Контрольного комитета по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении других членов, нарушающих требования и положения к выдаче свидетельства о допуске, условий членства в Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению представленный перечень организаций – членов Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования и положения к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации (прилагается).

Принять к сведению рекомендации Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 14 от 18.04.2016 прилагается) о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, неоднократно нарушающих требования градостроительного законодательства РФ, требования и положения к выдаче свидетельства о допуске, условий членства, установленных в действующих документах Ассоциации «Сахалинстрой».

- 2) Принять к сведению информацию о прекращении деятельности ООО "Дальпуть" в связи с реорганизацией в форме присоединения.

На основании записи от 21 марта 2016 г. в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности юридического лица, **ООО «ДАЛЬПУТЬ»** включить в список для Общего собрания 28.04.2016 с целью прекращения членства в Ассоциации и прекращения действия свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией.

- 3) Сформировать список членов Ассоциации, нарушающих требования и положения к выдаче свидетельств о допуске к работам и требования в части своевременной оплаты членских взносов, установленных законодательством РФ, Уставом и положениями Ассоциации «Сахалинстрой», для представления Общему собранию, рекомендуемых к исключению из Ассоциации в следующем составе:

- 3.1 ООО ПСК «БлагРемСтрой» (Амурская обл.),
- 3.2 ООО «Стройинвест» (ЕАО),
- 3.3 ИП Жолобов В.Н.,
- 3.4 ООО «ПСО «Магаданская кровля и фасад»,
- 3.5 ООО «ВОДОКАНАЛ - СЕТЬСТРОЙ».

- 4) Исключить из рекомендуемого списка нарушителей, указанных в п. 3, в случае устранения указанными членами Ассоциации нарушений до годового Общего собрания, и учесть при предоставлении проекта формулировок решений Общему собранию 28.04.2016.

- 5) Руководствуясь действующим в Ассоциации Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03) применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении следующих членов Ассоциации, нарушающих требования и положения к выдаче свидетельства о допуске к работам и требования в части своевременной оплаты членских взносов, установленных законодательством РФ, Уставом и положениями Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 5.1 ООО «Амтехстрой»
- 5.2 ООО «Анива Лес Строй»
- 5.3 Индивидуальный предприниматель В.В. Вобленко
- 5.4 ООО «ГАРАНТ»
- 5.5 ООО «Гражданстрой»
- 5.6 Индивидуальный предприниматель Н.А. Кукорешник
- 5.7 ООО «НОВОСТРОЙ»
- 5.8 ООО «ПМК-1»
- 5.9 ООО «СК Перспектива»
- 5.10 ООО «Русстрой»
- 5.11 ООО «Ротонда ДВ»
- 5.12 ЗАО «Рыбокомбинат Островной».
- 5.13 Индивидуальный предприниматель Л.Н. Саламатин
- 5.14 ООО «СахалинБурвод»
- 5.15 ООО «СМК В-три»
- 5.16 ООО «Строй – ДВ»
- 5.17 ГУП «Томаринское ДРСУ»
- 5.18 ООО ТМО-30
- 5.19 ООО «ЭлектроСервис».

Срок устранения нарушений установить согласно представленным гарантийным письмам и рекомендациям Контрольного комитета Ассоциации.

б). Информацию о принятых решениях в части применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации (п. 3,5), нарушающих требования Устава и положения документов Ассоциации, разместить на сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О предложениях Общему собранию Ассоциации по кандидатурам для дополнительного избрания в состав Правления и в новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления информацию о дополнительно поступивших ходатайствах по кандидатурам членов Ассоциации «Сахалинстрой» для дополнительного избрания в состав Правления и рекомендации по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии для утверждения на предстоящем годовом Общем собрании Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению информацию о поступивших ходатайствах по кандидатурам членов Ассоциации «Сахалинстрой» для дополнительного избрания в состав Правления и в состав Ревизионной комиссии.
- 2) Одобрить дополнительно представленные кандидатуры по избранию в члены Правления следующих кандидатов – представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 1. Малюка Виктора Даниловича – технического директора ООО «Трансстрой-Тест»,
 2. Рогалева Павла Анатольевича – руководителя ОКУ «Дирекция по строительству»,
 3. Шахова Александра Александровича – заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».

Включить дополнительно указанных лиц в ранее согласованный список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой» для представления Общему собранию. Список кандидатов по избранию в члены Правления считать закрытым.

Список и сведения (автобиографии) о кандидатах, согласованных для избрания в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой», разместить на сайте Ассоциации.

- 3) Рекомендовать Общему собранию утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек и одобрить кандидатуры представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой» и включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Ассоциации для утверждения Общим собранием 28.04.2016:
 1. Бороденко Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «Техинфосервис ДВ» (председатель),
 2. Малиновский Андрей Александрович – заместитель начальника отдела Управления затратами и подготовки тендеров ООО «СКФ «Сфера»,
 3. Кузьменко Денис Владимирович – инженер ПТО ООО «Строитель – XXI».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: О смете доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016

год.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. представил на согласование членам Правления проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год для утверждения на Общем собрании. Главный бухгалтер Ассоциации Бойченко О.Г. ответила на вопросы членов Правления по некоторым позициям сметы Ассоциации на 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Мозолевского В.П. по представленному проекту сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.

2. Согласовать окончательный вариант проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год для представления 28.04.2016 Общему собранию Ассоциации «Сахалинстрой» в размере 36 821 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) рублей. Проект сметы разместить на сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5: О согласовании проекта Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году, в котором учтены мнения и предложения членов Ассоциации, поступившие в ходе анкетирования, проводимого администрацией Ассоциации с декабря 2015 года.

РЕШИЛИ: Согласовать представленный проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году и вынести его на утверждение Общим собранием членов Ассоциации 28.04.2016. Разместить на сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О согласовании изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2016 г.

СЛУШАЛИ: Артюхина А.Ю. доложила членам Правления об изменениях, предложенных для внесения во внутренние действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2016 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости внесения изменений в Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс» и исключить указанный документ из ранее согласованного списка документов, выносимых на Общее собрание.

2. Согласовать внесение изменений в Устав Ассоциации «Сахалинстрой» и вынести на утверждение Общим собранием членов Ассоциации для регистрации Устава в новой редакции (8).

3. Согласовать внесение изменений, с учетом мнения и предложений членов Правления, во внутренние документы Ассоциации (ВД), относящиеся к компетенции Общего собрания и подлежащие утверждению 28.04.2016, в составе:

- 1) Положение об Общем собрании
- 2) Положение о Правлении
- 3) Положение о Генеральном директоре
- 4) Положение о Ревизионной комиссии
- 5) «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства»

- 6) «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности»
- 7) «Положение о размере и порядке уплаты взносов»
- 8) «Правила контроля в области саморегулирования»
- 9) Правила саморегулирования «Обеспечение нмущественной ответственности»
- 10) Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности»
- 11) Правила саморегулирования «Общие положения».

4. Изменения в документах Ассоциации, указанные в п. 2, 3, предлагаемые к утверждению Общим собранием, разместить на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: О перечне новых документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов деятельности членов Ассоциации и деятельности Ассоциации, предлагаемых для утверждения Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления на согласование разработанный проект нового стандарта Ассоциации «О порядке проведения общественного контроля», который предлагается для утверждения Общему собранию. Наряду с указанным стандартом представил список и предложил вынести на годовое Общее собрание предложение о разработке в течение 2016 года и принятии внеочередным Общим собранием (в заочной форме голосования) новых документов Ассоциации «Сахалинстрой» в формате Стандартов деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» и Стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», обязательных для применения всеми членами Ассоциации. Все документы предложены в рамках исполнения требований градостроительного законодательства РФ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и согласовать представленный проект нового стандарта Ассоциации для представления годовому Общему собранию:

- Стандарт **«О порядке проведения общественного контроля».**

2. Принять к сведению информацию о начатой работе по разработке проекта нового стандарта Ассоциации **«Открытость деятельности саморегулируемой организации».**

Рекомендовать Общему собранию указанный стандарт в качестве нового документа Ассоциации «Сахалинстрой» и принятия внеочередным Общим собранием путем заочного голосования.

3. Одобрить и согласовать представление годовому Общему собранию предложения о разработке в течение 2016 года и рекомендовать принятие внеочередным Общим собранием путем заочного голосования новые документы Ассоциации «Сахалинстрой» в виде стандартов и правил саморегулирования, в следующем составе:

- **Стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой»:**
 1. Стандарт «Открытость деятельности саморегулируемой организации»;
 2. Стандарт «Формирование, накопление и размещение средств компенсационного фонда Ассоциации»;
 3. Стандарт «Требования и организация повышения квалификации и аттестации специалистов Ассоциации»;
 4. Стандарт «Организация документооборота и обмен информацией между

дирекцией Ассоциации и членами Ассоциации»;

5. Стандарт «Организация отношений Ассоциации с органами власти, контроля и надзора»;
6. Стандарт «Структура органов управления и специализированных органов СРО строителей. Квалификационные требования и требования к опыту работы руководителей и членов этих органов Ассоциации, а также работников дирекции СРО»;
7. Стандарт «Осуществление анализа деятельности членов саморегулируемой организации»;
8. Стандарт «Предквалификация членов СРО строителей в субъекте Федерации»;
9. Стандарт «Исполнение функций регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организацией строителей»;
10. Стандарт «Организация Центра оценки квалификации в строительной отрасли в субъекте Федерации при СРО – региональном отраслевом объединении работодателей в строительстве».

– *Стандартов деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»:*

1. Стандарт «Общие требования к организации и осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком на основании договора» СТО СРО-01 (внести изменения);
2. Стандарт «Общие требования к организации и ведению строительства» СТО СРО-02 (внести изменения);
3. Стандарт «Минимальные требования к системе управления строительными организациями, организующими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8: О рассмотрении и утверждении способа внедрения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., представившую членам Правления два способа оформления стандартов Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ), предлагаемых для принятия Ассоциацией в качестве стандартов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Для внедрения стандартов НОСТРОЙ и официального применения в качестве стандартов саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» использовать метод «прямого применения» с оформлением титульного листа, в соответствии с «Рекомендациями по методам применения, обозначению и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО» и действующим Положением Ассоциации «Общие требования к порядку разработки, оформлению, изменению и учету стандартов СРО» (П-08). Данное решение внести в проект формулировок решений годового Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9: Об окончательной повестке годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой», проекте Порядка ведения годового Общего собрания Ассоциации и проекте Формулировок решений Общего собрания по вопросам окончательной повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления на согласование для представления Общему собранию проект окончательной повестки годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой», проект Порядка ведения годового Общего собрания Ассоциации и проект Формулировок решений Общего собрания по вопросам окончательной повестки дня собрания.

РЕШИЛИ:

- 1) Согласовать место проведения Общего собрания: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55.
- 2) Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» (см. приложение).
- 3) Согласовать представленный проект Порядка ведения годового Общего собрания для утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
- 4) Согласовать представленный проект Формулировок решений Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» по вопросам окончательной повестки дня собрания с учетом предложений членов Правления.
- 5) Разместить указанные документы на сайте Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10: О согласовании формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления проект формы Свидетельства, подтверждающего членство организаций в составе Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей», для представления на утверждение Общего собрания.

РЕШИЛИ: Согласовать проект формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» и представить на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11: О Регламенте работы рабочих органов годового Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления проект Регламента работы рабочих органов годового Общего собрания, в котором описаны все действия образованных комиссий (счетной, регистрационной, секретаря) в соответствии с мероприятиями Порядка ведения Общего собрания.

РЕШИЛИ: Согласовать представленный Регламент работы рабочих органов Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2016 (Регистрационной комиссии, Счетной комиссии, секретаря Общего собрания).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №12: О предложениях Ассоциации «Сахалинстрой» в проект технического задания на подготовку проекта «Стратегия развития строительной отрасли на территории Сахалинской области», разработанный министерством строительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о проекте технического задания на подготовку проекта «Стратегия развития строительной отрасли на территории Сахалинской области», разработанном министерством строительства Сахалинской области.

Минстрой Сахалинской области обратился в Ассоциацию «Сахалинстрой» о предложениях строительных организаций для учета и включения в указанный проект.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению информацию о проекте технического задания на подготовку проекта «Стратегия развития строительной отрасли на территории Сахалинской области», разработанный министерством строительства Сахалинской области.
- 2) Ассоциации «Сахалинстрой» предложить минстрой Сахалинской области провести закупку в рамках федерального законодательства РФ (в соответствии с законом РФ ФЗ-44) на разработку технического задания на подготовку проекта «Стратегия развития строительной отрасли на территории Сахалинской области», с рекомендацией в форме двухэтапного конкурса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13: О выдвижении кандидата от Ассоциации «Сахалинстрой» в члены Общественной палаты Сахалинской области нового созыва на 2016-2018 годы.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о формировании нового состава Общественной палаты Сахалинской области и необходимости выдвижения представителя Ассоциации «Сахалинстрой» в состав Общественной палаты Сахалинской области нового созыва на 2016-2018 годы.

Выступил: Дьяков Ю.И. и предложил членам Правления представить в состав Общественной палаты Сахалинской области нового созыва кандидатуру Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., как активного и неравнодушного деятеля и профессионала.

РЕШИЛИ: Одобрить и выдвинуть кандидатуру Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского в состав Общественной палаты Сахалинской области нового созыва на 2016-2018 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14: О награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о поступившем в Ассоциацию ходатайстве от ООО «Рабочий-1» о поощрении грамотами СРО отличившихся работников ООО «Рабочий-1» по итогам работы в 2015 году.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению информацию о ходатайстве члена Ассоциации ООО «Рабочий – 1» о награждении сотрудников организации по итогам работы в 2015 году.
- 2) Наградить Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой» наиболее отличившихся работников ООО «Рабочий-1» по итогам работы в 2015 году, за профессиональное мастерство и личный вклад в развитие строительной отрасли области:

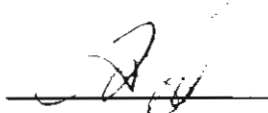
1. Довжанина Василия Юрьевича - маляра,
2. Кашапова Данила Шамилевича – водителя автомобиля,
3. Кан Валерия Мановича – водителя автомобиля,
4. Талпа Анатолия Васильевича – мастера по ремонту автомобилей
5. Уксуменко Максима Сергеевича - электрогазосварщика.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

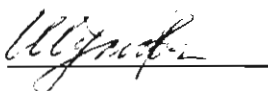
Приложения:

1. Сведения о решении Правления по вопросам выдачи допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Сахалинстрой» ;
2. перечень организаций – членов Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования и положения к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации;
3. протокол Контрольного комитета № 14 от 18.04.2016;
4. документы кандидатов в члены Правления;
5. ходатайство о награждении (с характеристиками).

Председательствующий
на заседании:

 /Кузнецов И. А.

Секретарь заседания:

 /Шумова Е.Э.