

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 № 22 ОТ 12.05.2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	12.05.2016, 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	Яркин Э.В. - Председатель Правления
Количество членов Правления	11
Фактически присутствовало членов Правления	9
Секретарь заседания	Шумова Е.Э.- координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н.С.
2. Директор ООО Фирма «МЖК» Добровольский А.А.
3. Исполнительный директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» Дьяков Ю.И.
4. Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» Кузнецов И.А.
5. Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» Кузнецов Ю.А.
6. Технический директор ООО «Трансстрой-Тест» Малюк В.Д.
7. Председатель совета директоров ООО «Стройсервис» Миронов А.А. (он-лайн)
8. Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» Шахов А.А.
9. Генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68» Яркин Э.В.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

1. Иванова Светлана Васильевна – депутат Сахалинской областной Думы.

ПРИСУТСТВОВАВШИЕ ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Мозолевский В.П. – Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»;
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»;
3. Дю К.М. – координатор по связям со СМИ и общественностью;
4. Шумова Евгения Эдуардовна – координатор Правления.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 9 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 9 -и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе устранения недостатков членами Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с принятыми решениями Правлением и Общим собранием Ассоциации.
2. Об актуализации структуры и персонального состава специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
3. О составе Аттестационной комиссии Центра по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой».
4. Об актуализации персонального состава Комиссии по рассмотрению жалоб на проведение аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой».
5. Об участии Координатора СРО строителей по ДФО в работе Совета НОСТРОЙ 16.05.2016.
6. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» 19 мая 2016 года в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа.
7. О награждениях представителей Ассоциации «Сахалинстрой» ко Дню строителя - 2016.
О кандидатурах руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой» для представления к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» ко Дню строителя-2016.
8. О кандидатурах Ассоциации "Сахалинстрой" в состав Общественного совета при министерстве строительства Сахалинской области.
9. О кандидатурах Ассоциации "Сахалинстрой" в состав Общественного совета при администрации г. Южно-Сахалинска.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О ходе устранения недостатков членами Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с принятыми решениями Правлением и Общим собранием Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., представившую членам Правления информацию о не устранении недостатков членами Ассоциации «Сахалинстрой», выявленных при проверках требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации, в соответствии с принятыми решениями Правлением и Общим собранием Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о не устранении недостатков членами Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с ранее принятыми решениями Правлением и Общим собранием Ассоциации.
2. Согласовать передачу материалов по нарушениям членов Ассоциации

«Сахалинстрой», выявленных при проверках требований к выдаче свидетельств о допуске и условий членства в Ассоциации в Дисциплинарный комитет для выработки рекомендаций о применении мер дисциплинарного воздействия к указанным лицам.

3. Принять к сведению информацию о добровольном выходе ИП Кукорешник Н.А. из состава Ассоциации «Сахалинстрой» согласно заявлению от 10.05.2016.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: Об актуализации структуры и персонального состава специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по актуализации персонального состава специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с ранее утвержденной структурой этих органов и с учетом вновь избранных членов в состав Правления.

РЕШИЛИ:

1. Актуализировать персональный состав следующих специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» с учетом обновления с 28.04.2016 состава Правления Ассоциации:
 - Контрольного комитета;
 - Профильной группы по кадровой работе;
 - Профильной группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
 - Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.
2. Внести изменения в персональный состав **Контрольного комитета Ассоциации:**
 - 2.1 принять к сведению информацию о прекращении трудовых отношений Федосеева Валерия Ивановича с ООО «АРМСАХСТРОЙ» и исключить его из состава указанного специализированного органа;
 - 2.2 включить в состав кандидатуру Швайка Александра Андреевича, директора МКП «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А.ФЕДОТОВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК».
3. Внести изменения в персональный состав **Профильной группы по кадровой работе:**
 - 3.1 включить в состав группы члена Правления Шахова Александра Александровича, заместителя генерального директора «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».
4. Внести изменения в персональный состав **Профильной группы по осуществлению строительного контроля** при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства:
 - 4.1 включить в состав группы члена Правления Малюка Виктора Даниловича, технического директора ООО «Трансстрой-Тест» и утвердить руководителем указанной профильной группы в соответствии с «Положением о Правлении»,
 - 4.2 включить в состав группы члена Правления Рогалева Павла Анатольевича, руководителя ОКУ «Дирекция по строительству».

5. Внести изменения в персональный состав **Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве:**

5.1 вывести из состава группы Яркина Эдуарда Витальевича, генерального директора ООО «Сахалинская мехколонна № 68».

5.2 включить дополнительно в состав группы следующие кандидатуры:

- 1) Терещенко Ирина Константиновна - начальник отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»,
- 2) Чередова Жанна Анатольевна - главный специалист отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»,
- 3) Мамонтова Марина Валентиновна - директор КП «РЦС Сахалин» (по согласованию),
- 4) Лескова Татьяна Владимировна - начальник сметного отдела - главный специалист ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»,
- 5) Брюханова Светлана Викторовна - начальник ПТО ООО «Дюйм-II»,
- 6) Волченкова Ирина Аркадьевна - главный специалист ОКС ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (по согласованию).

5.3 Согласовать и утвердить председателем группы Тишкова Владимира Васильевича, директора ООО «Шадан».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О составе Аттестационной комиссии Центра по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о поступившем заявлении от начальника отдела контроля Ассоциации Терещенко И.К. о включении её кандидатуры в состав Аттестационной комиссии Центра по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Согласовать внесение изменений в персональный состав ранее утвержденной Аттестационной комиссии Центра по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Ввести и утвердить в составе Аттестационной комиссии кандидатуру начальника отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой» Терещенко Ирины Константиновны.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: Об актуализации персонального состава Комиссии по рассмотрению жалоб на проведение аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. представил Правлению информацию о причинах актуализации персонального состава Комиссии по рассмотрению жалоб на проведение аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в персональный состав ранее утвержденной Комиссии по рассмотрению жалоб на проведение аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - исключить из состава комиссии Борщ Анну Олеговну, инспектора по кадровому мониторингу отдела контроля Ассоциации;
 - включить в состав комиссии кандидатуру начальника юридического отдела Ассоциации «Сахалинстрой» Артюхиной Анастасии Юрьевны.

2. Утвердить Комиссию по рассмотрению жалоб на проведение аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом внесенных изменений, в следующем составе:

- 2.1 Головатенко Н.С. (ООО «Востокдорстрой»),
- 2.2 Дьяков Ю.И. (ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»),
- 2.3 Федаш В.Н. (ООО «Рабочий-1»),
- 2.4 Терещенко И.К. (Ассоциация «Сахалинстрой»),
- 2.5 Артюхина А.Ю. (Ассоциация «Сахалинстрой»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5: Об участии Координатора СРО строителей по ДФО в работе Совета НОСТРОЙ 16.05.2016.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о назначении Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. на пост Координатора СРО строителей по Дальневосточному федеральному округу.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о назначении Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. на пост Координатора СРО строителей по ДФО.
2. Согласовать участие генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. в работе Совета НОСТРОЙ 16.05.2016.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» 19 мая 2016 года в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о проведении 19 мая 2016 года в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске.

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым участие Ассоциации «Сахалинстрой» 19 мая 2016 года в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа.
2. Делегировать кандидатуру генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для представления интересов Ассоциации и участия 19.05.2016 в г. Хабаровске в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей ДФО с правом принятия решений по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: О награждении представителей Ассоциации «Сахалинстрой» ко Дню строителя-2016. О кандидатурах руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой» для представления к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» ко Дню строителя-2016.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., представившего членам Правления информацию о поступивших от членов Ассоциации «Сахалинстрой» ходатайствах о поощрении и награждении ко Дню строителя наградами документами отличившихся специалистов их организаций.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению поступившие в Ассоциацию ходатайства от органа управления и членов Ассоциации «Сахалинстрой» по кандидатурам руководителей и специалистов организаций для поощрения Почетной грамотой Национального объединения строителей к профессиональному празднику Дня строителя-2016:

1) *Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»:*

- Добровольского Александра Анатольевича – члена Правления, директора ООО Фирма «МЖК».

2) *ООО «Рабочий-1»:*

- Золотухина Ивана Юрьевича – заместителя директора по качеству;

3) *ООО «СКФ «Сфера»:*

- Попова Егора Игоревича – главного строителя,
- Горбанца Андрея Викторовича - монтажника каркасно-обшивных конструкций 5 разряда участка строительного-монтажных работ № 1,
- Горбунова Сергея Владимировича - монтажника каркасно-обшивных конструкций 5 разряда участка строительного-монтажных работ № 1,
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Коммерческая Фирма «Сфера».

4) *ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»:*

- Горавскую Наталью Александровну – заместителя начальника производственно-договорного отдела.

2. Ассоциации «Сахалинстрой» ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о поощрении в честь Дня строителя-2016 руководителей и специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой» наградами Национального объединения строителей с учетом выделенных квот для СРО:

2.1 Ассоциации «Сахалинстрой» повторно направить ходатайство и материалы по награждению *Почетной грамотой Национального объединения строителей* кандидатуры члена Ассоциации ООО «Техинфорсервис ДВ» **Говорова Сергея Александровича**, производителя работ, за многолетний труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли.

2.2 Поддержать предложение генерального директора Мозолевого В.П. о поощрении в честь Дня строителя-2016 достойной кандидатуры члена Правления **Добровольского Александра Анатольевича**, директора ООО Фирма «МЖК», и ходатайствовать о награждении *Почетной грамотой Национального объединения строителей* за значительный вклад в развитие строительной отрасли.

2.3 Ассоциации «Сахалинстрой» ходатайствовать о поощрении в честь Дня строителя-2016 **Горбунова Сергея Владимировича**, монтажника каркасно-обшивных конструкций 5 разряда ООО «СКФ «Сфера» *Благодарностью Президента Национального объединения строителей* за многолетнюю плодотворную работу и добросовестное исполнение должностных обязанностей.

3. Считать достойными представленные кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой» для поощрения Почетным дипломом министерства строительства Сахалинской области (или других ведомственных структур) в честь Дня строителя за добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Сахалинской области:

- Золотухина Ивана Юрьевича – заместителя директора по качеству ООО «Рабочий-1»,
- Попова Егора Игоревича – главного строителя ООО «СКФ «Сфера»,
- Горбанца Андрея Викторовича - монтажника каркасно-обшивных конструкций 5 разряда участка строительного-монтажных работ № 1 ООО «СКФ «Сфера»,
- Горавскую Наталью Александровну – заместителя начальника производственно-договорного отдела ООО «СТРОЙПРОГРЕСС».

4. Одобрить представленные кандидатуры Ассоциации для поощрения в честь Дня строителя-2016 и наградить грамотами Ассоциации «Сахалинстрой» за профессиональное мастерство и личный вклад в развитие саморегулирования в строительной отрасли Сахалинской области следующих лиц:

- Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой» - Пономареву Марину Робертовну, юриста юридического отдела Ассоциации.
- Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой» - Першукова Игоря Витальевича, юриста юридического отдела Ассоциации.

5. Рекомендовать членам Ассоциации «Сахалинстрой» активизировать представление материалов в администрацию Ассоциации на поощрение достойных специалистов и сотрудников своих организаций наградами документами Ассоциации в честь профессионального праздника Дня строителя-2016.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8: О кандидатурах Ассоциации "Сахалинстрой" в состав Общественного совета при министерстве строительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по кандидатурам Ассоциации "Сахалинстрой" для выдвижения в состав Общественного совета при министерстве строительства Сахалинской области.

РЕШИЛИ: Одобрить и выдвинуть представителей Ассоциации "Сахалинстрой" в состав Общественного совета при министерстве строительства Сахалинской области в лице следующих кандидатур:

- 1) Яркин Эдуард Витальевич - член Правления Ассоциации, генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68»,
- 2) Акопян Саркис Зорикович – член Правления Ассоциации, директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- 3) Терещенко Ирина Константиновна – начальник отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9: О кандидатурах Ассоциации "Сахалинстрой" в состав
Общественного совета при администрации г. Южно-Сахалинска.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по кандидатурам Ассоциации "Сахалинстрой" для выдвижения в состав Общественного совета при администрации г. Южно-Сахалинска.

РЕШИЛИ: Одобрить и выдвинуть представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в состав Общественного совета при администрации г. Южно-Сахалинска в лице следующих кандидатур:

- 1) Добровольский Александр Анатольевич – член Правления Ассоциации, директор ООО Фирма «МЖК»,
- 2) Залпин Андрей Ремуальдович – председатель Совета директоров ООО «СКФ «Сфера»,
- 3) Артюхина Анастасия Юрьевна – начальник юридического отдела Ассоциации.

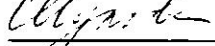
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Персональный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Ходатайства о награждении (с характеристиками).

Председатель заседания: _____  /Яркин Э.В.

Секретарь заседания:  /Шумова Е.Э.