

# 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: [pr@ssros.ru](mailto:pr@ssros.ru), сайт: <http://ssros.ru>

## ПРОТОКОЛ № 33 ОТ 09.08.2016 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	09.08.2016, 14-30
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	7
Секретарь заседания	Шумова Е.Э.- координатор Правления

### ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Директор ООО Фирма «МЖК» Добровольский А.А.
2. Исполнительный директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» Дьяков Ю.И.
3. Генеральный директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» Акопян С.З.
4. Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» Кузнецов Ю.А.
5. Технический директор ООО «Трансстрой-Тест» Малюк В.Д.
6. Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» Шахов А.А.
7. Генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68» Яркин Э.В.

### ПРИСУТСТВОВАВШИЕ ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер Ассоциации «Сахалинстрой»;
2. Пономарева М.Р. – юрист 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 7 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 2 -х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об участии членов Ассоциации «Сахалинстрой» в организации и проведении Дня строителя совместно с Министерством строительства Сахалинской области:
  - о финансовом участии членов Ассоциации в проведении Дня строителя-2016;
  - о закрытии финансового вопроса прошлого периода при организации Дня строителя-2014.
2. О дате внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»:
  - о VII-ой Всероссийской научно - практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»,
  - о переносе даты внеочередного Общего собрания.

## РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ №1:** Об участии членов Ассоциации «Сахалинстрой» в организации и проведении Дня строителя совместно с Министерством строительства Сахалинской области:

- о финансовом участии членов Ассоциации в проведении Дня строителя-2016;
- о закрытии финансового вопроса прошлого периода при организации Дня строителя-2014.

**СЛУШАЛИ:** Яркина Э.В., представившего членам Правления информацию о поступившем предложении Министерства строительства Сахалинской области о проведении праздничного мероприятия Дня строителя с приглашением представителей строительного сообщества области на торжественную церемонию, которая состоится 11 августа 2016 года, в 11-00 часов в большом зале ККЗ «Октябрь» в г. Южно-Сахалинске. Вклад Ассоциации «Сахалинстрой» в организацию указанного мероприятия предлагается в виде перечисления денежных средств. Финансовое участие в проведении Дня строителя -2016 предлагается возложить на коллегиальный орган управления Ассоциации (Правление), в виде добровольного целевого взноса.

**СЛУШАЛИ:** Бойченко О.Г., представившую членам Правления информацию о недополученных от организаций - членов Ассоциации Сахалинской области денежных средств на общую сумму 97 000 (девятьюстами семь тысяч) рублей за прошлый период (за 2014 год) при организации и проведении Дня строителя. Возврат средств компаниям Ассоциации, которые приняли доленое участие в финансировании мероприятия, не получены от членов Ассоциации в пропорциональном объеме. В связи с чем, в настоящее время бухгалтерский учет организаций и Ассоциации «Сахалинстрой» необходимо привести в соответствие.

### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Министерства строительства Сахалинской области о проведении праздничного мероприятия Дня строителя с приглашением представителей строительного сообщества области на торжественную церемонию, которая состоится **11 августа 2016 года, в 11-00 часов в большом зале ККЗ «Октябрь»** в г. Южно-Сахалинске.
2. Поддержать предложение Министерства строительства Сахалинской области об организации профессионального праздника Дня строителя и Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное участие в проведении торжественных мероприятий, в том числе:

- 1) Членам Правления принять долевое финансовое участие в организационных мероприятиях профессионального праздника Дня строителя в виде добровольного целевого взноса путем внесения (перечисления) денежных средств на счет Ассоциации «Сахалинстрой» в размере общей суммы 169 000 (сто шестьдесят девять тысяч) рублей, в т. ч. от организаций:
  - ООО «СМК № 68» - 21000,00 рублей,
  - ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» - 21000,00 рублей,
  - ООО «АРМСАХСТРОЙ» - 21000,00 рублей,
  - ООО Фирма «МЖК» - 21000,00 рублей,
  - ООО «Трансстрой-Тест» - 21000,00 рублей,
  - ООО «Строитель-XXI» - 21000,00 рублей,
  - ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» - 21000,00 рублей,
  - ООО «Востокдорстрой» - 21000,00 рублей.
  
- 2) Руководителям организаций Ассоциации «Сахалинстрой» рекомендовать принять личное участие и организовать присутствие заслуженных лиц и отличившихся специалистов и сотрудников своих компаний на торжественной церемонии Дня строителя в ККЗ «Октябрь» 11 августа т. г.
  
3. Одобрить и поддержать инициативу о поручении администрации Ассоциации «Сахалинстрой» доначислить (закрыть) как добровольный целевой взнос остатки средств, недополученных от организаций - членов Ассоциации Сахалинской области за прошлый период (за 2014 год) на общую сумму 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей следующим организациям:
  - ООО «СМК № 68» - 37625,00 руб.
  - ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» - 9300,00 руб.
  - ЗАО «СП СУ-4 и ФСК» - 11875,00 руб.
  - ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» - 9300,00 руб.
  - МКП «ЗСМ им. М.А. Федотова» - 4150,00 руб.
  - ООО «АРМСАХСТРОЙ» - 24750,00 руб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2:** О дате внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- о VII-ой Всероссийской научно - практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»,
- о переносе даты внеочередного Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Яркина Э.В., представившего членам Правления информацию о предложении генерального директора Ассоциации о корректировке даты проведения Общего собрания, в связи с проведением 07-08 сентября 2016 года VII-ой Всероссийской научно - практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство», которая состоится в г. Санкт-Петербурге. Данная конференция является хорошей площадкой

для выражения мнения и позиции строительного сообщества Сахалинской области. Ключевыми вопросами на конференцию вынесены как глобальные проблемы строителей (ценообразование в строительстве, импортозамещение, энергоэффективность, потребность в стратегии территориального планирования и др.), так и насущные проблемы: дефицит кадров, административные барьеры, демпинг в сфере закупок, доступность кредитных ресурсов и др.

Ассоциация «Сахалинстрой» является активным участником в реализации направлений по выходу строительной отрасли из кризисной ситуации, которые были обозначены Президентом России на Госсовете. Поэтому участие Ассоциации в данной конференции является важным мероприятием в деятельности отраслевой саморегулируемой организации строителей Сахалинской области.

В связи с чем, предлагается скорректировать ранее назначенную на 6 сентября т. г. дату внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о проведении **07-08 сентября 2016** года VII-ой Всероссийской научно - практической конференции *«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»*, которая состоится в г. Санкт-Петербурге при поддержке Госдумы РФ, Российского Союза строителей, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и др.

Считать необходимым участие Ассоциации «Сахалинстрой» и одобрить кандидатуру генерального директора Мозолевского В.П. для представительства Ассоциации «Сахалинстрой» 07-08 сентября 2016 года в VII-ой Всероссийской научно - практической конференции *«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»*.

2. Согласовать предложение генерального директора Ассоциации об изменении ранее назначенной даты проведения Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» и перенести дату внеочередного Общего собрания на **14 сентября 2016 года**.

Сроки по организации Общего собрания, подготовке необходимых материалов и документов, своевременному направлению информации членам Ассоциации «Сахалинстрой» и размещению информации на официальном сайте Ассоциации соблюсти в соответствии с внутренним документом Ассоциации «Положение об Общем собрании» (ПО-01) и скорректированной датой проведения собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 (90%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (10%).

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания: \_\_\_\_\_ /Яркин Э.В.

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_ /Шумова Е.Э.