

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 №13 ОТ 23 МАРТА 2017 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	23.03.2017 15:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очное
Председатель заседания	Акопян С.З. - член Правления
Количество членов Правления	10
Голосовало членов Правления	7
Получено бюллетеней всего	7
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	23.03.2017, 15-00
Время начала подсчета голосов	23.03.2017, 15-10
Кворум	имеется
Члены счетной комиссии	1. Пономарёва М. Р. - Юрист отдела контроля 2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
Секретарь собрания	Шумова Е. Э. – Координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Добровольский А.А. – Директор ООО «Фирма «МЖК»
2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
3. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
4. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
5. Миронов А.А. – председатель Совета директоров ООО «Стройсервис»
6. Кузнецов И. А. - Генеральный директор ООО «СКФ «СФЕРА»
7. Шахов А.А. – Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Техникл Сервисиз»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год.
2. О формировании и утверждении окончательной повестки дня и регламента очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.
О согласовании изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», утверждаемые Общим собранием.
3. О порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в соответствии с уровнем ответственности членов Ассоциации согласно ГрК РФ.
4. О формировании перечня кандидатур для избрания в новый состав коллегиального органа управления (Правления) и утверждения Общим собранием Ассоциации «Сахалинстрой».

5. О согласовании кандидатур в состав Рабочих органов годового Общего собрания.
6. О Регламенте (порядке) проведения годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.
7. О формировании списка приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о положительных результатах аудиторской проверки по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год.
2. Представить аудиторское заключение Общему собранию 05.04.2017, разместить на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании и утверждении окончательной повестки дня и регламента очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать представленную окончательную повестку дня и регламент очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.
2. Направить уведомление всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» с утвержденной окончательной повесткой дня и регламентом очередного годового Общего собрания. Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О согласовании изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», утверждаемые Общим собранием.

О порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в соответствии с уровнем ответственности членов Ассоциации согласно ГрК РФ.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и согласовать внесение предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащие приведению в соответствие требованиям действующего законодательства РФ и утверждению Общим собранием 05.04.2017 г в следующем составе:

● **Внесение изменений в действующие документы Ассоциации:**

- 1) УСТАВ,
- 2) П-01/1 Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- 3) П-02/1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 4) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 5) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности;
- 6) ПР-01 «Правила контроля в области саморегулирования»;
- 7) ПР-03 Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности»;
- 8) СТО СРО – 04 Стандарт «Обеспечение защиты прав и законных интересов членов СРО при осуществлении деятельности в сфере строительства».

• **Принятие новых внутренних документов Ассоциации:**

- 1) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

• **Упразднение и прекращение действия документов Ассоциации с 01.07.2017:**

- 1) ПР-02 Правила саморегулирования "Обеспечение имущественной ответственности";
- 2) ПР-06 Правила саморегулирования "Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам";
- 3) ПО-07 Положение о региональном филиале Ассоциации «Сахалинстрой» в г. Биробиджане.

2. Порядок расчета формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в соответствии с уровнем ответственности членов Ассоциации согласно ГрК РФ исключить из соответствующего Положения о компенсационном фонде.

Одобрить представленный расчет формирования компенсационных фондов Ассоциации в целом и выделить отдельный внутренний документ «Положение о порядке расчета формирования компенсационных фондов Ассоциации «Сахалинстрой» в переходный период в соответствии с ФЗ-191».

Окончательно сформированный документ представить на утверждение Общему собранию, разместить на официальном сайте Ассоциации.

3. Привести структуру и состав внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» к требованиям действующего законодательства РФ в части наименования и компетенции органов управления саморегулируемой организации по их утверждению, в соответствии с положениями Гр К, ФЗ № 7, ФЗ № 315 и других федеральных законов РФ.

4. Окончательно сформированные изменения в документы Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с требованиями действующих документов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании перечня кандидатур для избрания в новый состав коллегиального органа управления (Правления) и утверждения Общим собранием Ассоциации «Сахалинстрой»..

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о поступивших материалах по кандидатам для избрания в новый состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и одобрить представленные кандидатуры для дополнительного включения в список кандидатов нового состава Правления для избрания тайным голосованием и утверждения Общим собранием членом Ассоциации 05.04.2017:

- Валова Людмила Ивановна - директор ООО «РОССТРОЙ-БЕТОН»,
- Веклич Александр Александрович - генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68»,
- Золотов Денис Александрович - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»,
- Клетченко Александр Николаевич - генеральный директор ООО «СПЕЦСТРОЙ-САХАЛИН»,
- Нестеров Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО «Хоккайдо Девелоперз Груп» («ХОДЕГ»),
- Кузнецов Игорь Александрович - генеральный директор ООО «СКФ «Сфера».

Кандидатуры, выдвинутые на избрание в новый состав коллегиального органа управления (Правление), не заявившие самоотвод, включить в бюллетень для тайного голосования Общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О согласовании кандидатур в состав Рабочих органов годового Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложения в состав Регистрационной комиссии Общего собрания и утвердить следующие кандидатуры сотрудников администрации Ассоциации «Сахалинстрой» (в количестве 5 человек):
 - 1) Пономарева М.Р. – председатель комиссии,
 - 2) Бойченко О.Г. – член комиссии,
 - 3) Бояркина А.В. – член комиссии,
 - 4) Ткаченко О.В. – член комиссии,
 - 5) Янкова Ю.В. – член комиссии.
2. Согласовать предложения и рекомендации по кандидатурам представителей Ассоциации для утверждения Общим собранием в составе Рабочих органов собрания:
 - Секретариат (в количестве 1 человека):
 - 1) Шумова Евгения Эдуардовна – координатор Правления Ассоциации;
 - Счетной комиссии (в количестве 3-х человек):
 - 1) Казачишин Виктор Владимирович (индивидуальный предприниматель) - председатель комиссии,
 - 2) Кармадонова Галина Георгиевна (ООО «Жемчужина») - член комиссии,
 - 3) Савинкова Елена Владимировна (филиал АК «АББ ЭйЭс») - член комиссии;

- Мандатной комиссии (в количестве 2-х человек):
 - 1) Кондаков Борис Александрович – директор ЗАО «Приморавтоматика»,
 - 2) Зайцев Евгений Викторович – директор ООО «Фасады Сахалина».

3. Администрации Ассоциации соблюсти надлежащим образом процедуру по подготовке и проведению Общего собрания и привлечению согласованных кандидатур для работы в указанных составах в соответствии с действующим Уставом и «Положением об Общем собрании» (ПО-01).

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Регламенте (порядке) проведения годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.

РЕШИЛИ:

1. Проект Регламента (порядок) проведения годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017 разработать в соответствии с окончательной повесткой дня собрания.
2. Окончательно сформированный Регламент (порядок) проведения годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017 разместить на официальном сайте для ознакомления всеми членами Ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании списка приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Согласовать предложение генерального директора по приглашению официальных лиц и представителей строительного сообщества на годовое Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой», в том числе:

- 1) Представителей государственных и исполнительных органов власти Сахалинской области, курирующих строительную сферу деятельности,
- 2) Представителей надзорных органов области,
- 3) Представителей Сахалинской областной Думы, городской Думы
- 4) Представителей Администрации г. Южно-Сахалинска.

Генеральному директору сформировать окончательный список приглашенных лиц.

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

Приложение:

1. Окончательная повестка дня годового Общего собрания 05.04.2017.

Председатель заседания:



Акопян С.С.

Секретарь заседания:



Шумова Е.Э.