

**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: pp@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

**ПРОТОКОЛ №14 ОТ 27 МАРТА 2017 Г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	27.03.2017 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	Добровольский А.А. - член Правления
Количество членов Правления	10
Присутствовало членов Правления	6
Кворум	имеется
Секретарь заседания	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. Акоюн С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
5. Миронов А.А.- председатель Совета директоров ООО «Стройсервис» (on-line)
6. Шахов А.А. – Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля
3. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
4. Пономарева М.Р. – юрист отдела контроля
5. Харитонов С.В. – директор филиала Ассоциации «Сахалинстрой» в г. Биробиджане (on-line).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

В связи с отсутствием по уважительной причине председателя Правления Яркина Э.В. на заседании коллегиального органа управления председательствующим на заседании единогласно избран член Правления Добровольский Александр Анатольевич.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 10 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 7 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих задолженность по членским взносам и нарушающих требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.
2. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.
3. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию.
4. О кандидатуре для избрания Председателем Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.
5. О Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О проекте формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.
7. Об обращении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Фасады Сахалина».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих задолженность по членским взносам и нарушающих требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Терещенко И.К., представившую информацию о членах Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих задолженность по членским взносам и нарушающих требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, в отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о членах Ассоциации «Сахалинстрой», в отношении которых применены и действуют меры дисциплинарного воздействия.
2. Руководствуясь ст. 7.26 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03) вынести решение, предусмотренное п. 7.10.5 указанного положения **о снятии с члена Ассоциации примененной меры дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения** в связи с устранением нарушений в отношении следующих членов Ассоциации

№	Рег. № РТН	Наименование члена Ассоциации
2.1.	152	ООО «Дальвостокстрой»
2.2.	303	ООО «ПМК-1»

3. Принять к сведению информацию о добровольном выходе из Ассоциации «Сахалинстрой» (исх. № 18 от 27.03.2017 г.)

№ п/п	Рег. № РТН	Наименование члена Ассоциации	Ранее установленный срок для устранения нарушений
3.1	125	ООО «ПМК-2», гор. Долинск	до 04.04.2017

4. На основании ходатайства ООО «Гражданстрой» (рег. № РТН 171, гор. Поронайск) от 09.03.2017 г. исх. № 11 и гарантий оплаты задолженности по членским взносам в мае 2017 года, **продлить** для члена Ассоциации **ООО «Гражданстрой»** срок действующей меры дисциплинарного воздействия в виде **Предупреждения до 01.07.2017 года.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно по всем пунктам.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. предложил членам Правления приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», утвержденные в 2016 году, взять за основу и предложить Общему собранию членов Ассоциации для реализации в 2017 году.

РЕШИЛИ: Одобрить и согласовать предложение о вынесении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год, взяв за основу утвержденные направления в 2016 году, и предложить Общему собранию членов Ассоциации для дальнейшей реализации в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г., представившую проект финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год, сформированный с учетом дополнительных функций, возложенных на саморегулируемую организацию градостроительным законодательством РФ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., дополнившего, что наряду с расширением задач и функций СРО, привлечением экспертов специализированных организаций, при этом возникает острая и резкая необходимость в обновлении компьютерного оборудования и информационных программ, которые изношены и морально устарели.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о расширении и дополнении функций саморегулируемых организаций, установленных градостроительным законодательством и внесенных изменениями Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Одобрить и согласовать представленный проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год, с учетом дополнительных функций саморегулируемой организации, в сумме 39 миллионов рублей.
3. Вынести на утверждение Общим собранием согласованный проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год в сумме 39 миллионов (тридцать девять миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О кандидатуре для избрания Председателем Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., доложившего членам Правления о необходимости представления Общему собранию кандидатуры для избрания Председателем Правления из заявленных кандидатур в члены Правления. Предложил кандидатуру Кузнецова Ю.А.

Выступил: Добровольский А.А., который предложил на рассмотрение кандидатуру Малюка В.Д.

Самоотвода от предложенных кандидатов не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и согласовать две кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации «Сахалинстрой» Общим собранием 05.04.2017: Кузнецова Ю.А. (ООО «Строитель-XXI») и Малюка В.Д. (ООО «Трансстрой-Тест»).

Указанные кандидатуры, выдвинутые на избрание Председателем Правления, включить в бюллетень для тайного голосования Общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. представил информацию о занятости избираемых лиц в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» и отсутствии обязательности и необходимости в двойной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, которую ежегодно проводит независимая аудиторская компания.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая ежегодное проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» независимой аудиторской компанией, считать создание Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году нецелесообразным.
2. Рекомендовать Общему собранию не создавать Ревизионную комиссию Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. представил на рассмотрение и обсуждение проект формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложения по формулировкам решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Согласовать представленный проект формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017 для утверждения.

3. Окончательно сформированный проект формулировок Решений годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017 разместить на официальном сайте для ознакомления всеми членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обращении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Фасады Сахалина».

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. представил членам Правления обращение члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Фасады Сахалина» и сообщил, что указанному лицу направлен ответ с пояснениями о вступлении в действие утвержденных Общим собранием пунктов документов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению обращение члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Фасады Сахалина».
2. Считать ответ генерального директора Мозолевского В.П. с пояснениями по существу обращения достаточным.
3. Оставить в силе принятые 10.03.2017 решения Правления по вопросу № 8.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

Приложение:

- проект формулировок Решений годового Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 05.04.2017;
- проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год

Председатель заседания:



/Добровольский А.А.

Секретарь заседания:



/Шумова Е.Э.