

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 № 51 ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	14.09.2017, 11:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очное
Председатель заседания	Малюк В.Д. – Председатель Правления
Количество членов Правления	10
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. –координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Малюк В. Д. - Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
3. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
4. Акопян С.З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
5. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
6. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
7. Никиенко А.С. – директор ООО «Восток- МГК»

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ

1. Артюхина А.Ю. – начальник юридического отдела
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля
3. Чередова Ж.А. – главный специалист отдела контроля
4. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
5. Шумова Е.Э. –координатор Правления

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 10 членов Правления в заседании принимают участие 7 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 5 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 5 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О процедурных вопросах внеочередного Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой», назначенного на 22 сентября 2017 года в форме заочного голосования (бюллетенями для голосования).
2. О повестке дня и проектах внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» в окончательной редакции, вынесенных на утверждение Общим собранием 22.09.2017.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции Правлением Ассоциации.
4. О приведении перечня внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», в т.ч. стандартов НОСТРОЙ, в соответствие ранее принятым и вновь утвержденным документам.
Применение стандартов СРО и НОСТРОЙ членами Ассоциации «Сахалинстрой».
5. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» 21.09.2017 в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О процедурных вопросах внеочередного Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой», назначенного на 22 сентября 2017 года в форме заочного голосования (бюллетенями для голосования).

СЛУШАЛИ: Шумову Е.Э., представившую членам Правления информацию о необходимых процедурных мероприятиях по проведению общего собрания Ассоциации и кандидатурам в состав Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: В целях соблюдения процедуры проведения 22.09.2017 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», проводимого в форме заочного голосования (бюллетенями для голосования), в соответствии с Положением об Общем собрании Ассоциации «Сахалинстрой»

1. Утвердить секретарём внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» Шумову Е.Э. – координатора Правления.
2. Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
 - 2.1. ИП Казачишин В.В. – председатель счётной комиссии
 - 2.2. Кармадонова Г.Г. (ООО «Жемчужина») - член счётной комиссии
 - 2.3. Пономарёва М.Р. (юрист отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой») – член счётной комиссии.
3. Форму бюллетеня для голосования соблюсти в соответствии с Положением об Общем собрании Ассоциации «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №2: О повестке дня и проектах внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» в окончательной редакции, вынесенных на утверждение Общим собранием 22.09.2017.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., Терещенко И.К., доложивших членам Правления о вносимых изменениях во внутренние действующие документы Ассоциации,

вынесенных на утверждение Общим собранием Ассоциации, согласно замечаниям Ростехнадзора РФ и в соответствии с нормами ГрК РФ. Предложений и замечаний от членов Ассоциации не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», назначенного на 22 сентября 2017 года
 - О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в новых редакциях.
2. Согласовать вносимые изменения во внутренние документы Ассоциации в соответствии с нормами ГрК РФ, вступившими в силу с 01.07.2017 года, с иными законодательными и подзаконными актами, с учетом замечаний Ростехнадзора РФ, и вынести для принятия и утверждения внеочередным Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой» следующие документы Ассоциации:
 - 1) Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (П-01/1), ред. 12
 - 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02/1), ред. 9
 - 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02/2), ред. 4
 - 4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности (П-03), ред. 7
 - 5) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-11), ред. 2
 - 6) Положение об Общем собрании (ПО-01), ред. 7
 - 7) Положение о Правлении (ПО-02), ред. 9.
3. Разместить материалы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» на официальном сайте Ассоциации <http://ssros.ru> для ознакомления всеми членами Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции Правлением Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., Терещенко И.К., доложивших членам Правления о вносимых изменениях во внутренние действующие документы Ассоциации, их актуализации, согласно замечаниям Ростехнадзора РФ и в соответствии с нормами ГрК РФ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом замечаний Ростехнадзора РФ, в соответствии с вступившими в действие с 01 июля 2017 года требованиями законодательства РФ (ГрК РФ, ФЗ № 7, ФЗ № 315 и других федеральных нормативно-правовых актов РФ).
2. Руководствуясь ч.10 ст. 55.5 ГрК РФ согласовать внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить Решением Правления Ассоциации следующие документы в новой редакции:
 - 1) Правила контроля в области саморегулирования (ПР-01), ред 8;
 - 2) Стандарт «Открытость деятельности саморегулируемой организации» (СТО СРО -06), ред 2

- 3) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» (СТО СРО – 07), ред.2;
- 4) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации, самостоятельно исполняющий функции по организации строительства» (СТО СРО – 08), ред.2;
- 5) Положение о Контрольном комитете (ПО-04), ред. 5
- 6) Положение о Дисциплинарном комитете (ПО-05), ред. 6

3. Разместить утвержденные Правлением Ассоциации внутренние документы на официальном сайте Ассоциации <http://ssros.ru> и направить всем членам Ассоциации информацию о принятом решении.

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

ПО ВОПРОСУ №4: О приведении перечня внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», в т.ч. стандартов НОСТРОЙ, в соответствие ранее принятым и вновь утвержденным документам.

Применение стандартов СРО и НОСТРОЙ членами Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., Шумову Е.Э., доложивших членам Правления и представивших перечень внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», который необходимо привести в соответствие, с учетом вступивших в действие утвержденных стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ членами саморегулируемой организации при осуществлении строительной деятельности, обязательных к применению с 01.07.2017 всеми строительными организациями – членами СРО.

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь ч.10 ст. 55.5 ГрК РФ привести перечень внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», в т.ч. в части ранее принятых стандартов НОСТРОЙ, в соответствие ранее принятым и вновь утвержденным документам, для чего:

1.1. Исключить из перечня документов Ассоциации принятые 28.04.2016 Общим собранием в качестве стандартов саморегулируемой организации проекты стандартов НОСТРОЙ:

- 1) СТО 019 НОСТРОЙ 2.1.94-2016 Система измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности;
- 2) СТО 019 НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2016 Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
- 3) СТО 019 НОСТРОЙ 2.6.182-2016 Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

1.2. Стандарты НОСТРОЙ, принятые Ассоциацией «Сахалинстрой» в качестве стандартов саморегулируемой организации, оформить в виде отдельного приложения к перечню внутренних документов Ассоциации, с включением следующих стандартов:

1.2.1 Перечень действующих стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю СРО за их соблюдением членами СРО (утвержденные Решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 15.06.2017 №100), принятых Ассоциацией «Сахалинстрой» 22.06.2017.

- 1.2.2 Стандарты НОСТРОЙ, принятые Общим собранием Ассоциации 28.04.2016 и не вошедших в Перечень действующих стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю СРО за их соблюдением членами СРО, а именно:
- 1) СТО 019 Р НОСТРОЙ 2.35.2-2016 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях;
 - 2) СТО 019 НОСТРОЙ 2.33.6-2016 Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий;
 - 3) СТО 019 НОСТРОЙ 2.33.13-2016 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
 - 4) СТО 019 НОСТРОЙ 2.33.14-2016 Организация строительного производства. Общие положения.
 - 5) СТО 019 НОСТРОЙ 2.6.15-2016 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия.
 - 6) СТО 019 НОСТРОЙ 2.23.61-2016 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1 Требования к конструкциям и проектированию.
 - 7) СТО 019 НОСТРОЙ 2.35.63-2016 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3 Правила обследования технического состояния в натуральных условиях.
 - 8) СТО 019 НОСТРОЙ 2.2.77-2016 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования.
 - 9) СТО 019 НОСТРОЙ 2.2.78-2016 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования.
 - 10) СТО 019 НОСТРОЙ 2.33.79-2016 Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
 - 11) СТО 019 НОСТРОЙ 2.35.122-2016 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.

2. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям Ассоциации «Сахалинстрой» в обязательном порядке организовать применение принятых и утвержденных Ассоциацией стандартов в своих организациях, в том числе:

- внедрить в своих организациях стандарты саморегулируемой организации (СРО) и стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства по направлению деятельности организации;
- организовать систему внутреннего контроля за выполнением требований стандартов Ассоциации «Сахалинстрой» и стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, внедренных по направлению деятельности организации;

- обеспечить действующие строительные площадки наличием соответствующих стандартов Ассоциации на процессы выполнения работ согласно направлениям деятельности организации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства по договорам подряда;
- назначить приказом организации ответственных лиц по контролю обеспечения, хранения и соблюдения требований стандартов (СРО и НОСТРОЙ) с заполнением соответствующих карт контроля, в том числе за обеспечением наличия соответствующих документов на строительных площадках при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов по договорам подряда.

3. Администрации Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 3.1. оформить стандарты Ассоциации надлежащим образом и принять необходимые меры контроля по обеспечению членов Ассоциации стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
- 3.2. при проведении контрольных мероприятий (плановых/внеплановых проверок) осуществлять контроль применения и соблюдения членами Ассоциации стандартов СРО и НОСТРОЙ на процессы выполнения работ организациями на объектах строительства, реконструкции или капитального ремонта.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» 21.09.2017 в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д. о необходимости участия Ассоциации «Сахалинстрой» 21.09.2017 в Окружной конференции саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного федерального округа.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится 21 сентября 2017 года в Камчатском крае.
2. Делегировать генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой», координатора НОСТРОЙ в ДФО, Мозолевского Валерия Павловича для участия 21 сентября 2017 года в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания:



/Шумова Е.Э.