

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 № 63 ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	22.12.2017, 16:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очное
Председатель заседания	Головатенко Н.С. – член Правления
Количество членов Правления	9
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Акопян С.З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
2. Головатенко Н.С. – Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
3. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
4. Клетченко А.Н. - Генеральный директор ООО «Спецстрой-Сахалин»
5. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
6. Никиенко А.С. – Директор ООО «Восток – МГК»
7. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля
3. Шумова Е.Э. – координатор Правления

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., доложившего членам Правления об отсутствии Председателя Правления по уважительной причине и необходимости избрания Председательствующего на заседании из присутствующих членов Правления.

РЕШИЛИ: Избрать и утвердить Председательствующим на настоящем заседании Правления Головатенко Н.С.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 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 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 7 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О плане проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О формировании и утверждении состава Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» в новом формате.
3. О составе и организации работы Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».
4. О реформатировании и актуализации структуры специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
5. О корпоративных отношениях в Ассоциации «Сахалинстрой». Реорганизация организационной структуры руководства Ассоциации и учреждение должности корпоративного Координатора.
6. Об итогах XIV-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
7. О соответствии специалистов по организации строительства членов Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям к квалификации.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О плане проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., представившую членам Правления проект плана-графика проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2018 году, разработанного в соответствии с требованиями градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Рассмотреть и утвердить представленный план-график проверок соответствия требованиям законодательства о саморегулировании членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в т.ч. категории особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ООТСУО).

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

ПО ВОПРОСУ №2: О формировании и утверждении состава Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» в новом формате.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления информацию о необходимости формирования и утверждения состава Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» в новом формате.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением Генерального директора Ассоциации Мозолева В.П. о необходимости формирования и утверждения состава Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с «Положением о Контрольном комитете» в новой редакции.

2. Руководствуясь положениями внутреннего документа Ассоциации «Сахалинстрой» «Положение о Контрольном комитете» в новой редакции, внести изменения в персональный состав действующего Контрольного комитета, а именно:

- 2.1. исключить из действующего состава комитета Швайка А.А. (МКП «ЗСМ им. Федотова»),

2.2. согласовать представленные кандидатуры и ввести в действующий состав комитета следующих представителей Администрации Ассоциации, специалистов отдела контроля:

- 1) Каширин Петр Иванович – старший инспектор,
- 2) Лесков Александр Александрович – старший инспектор,
- 3) Чередова Жанна Анатольевна – главный специалист,
- 4) Янкова Юлия Валерьевна - специалист по кадровому мониторингу.

3. Утвердить персональный состав Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» в лице следующих представителей членов Ассоциации и представителей Администрации Ассоциации:

- 1) Терещенко Ирина Константиновна (Ассоциация «Сахалинстрой») - председатель комитета,
- 2) Шахов Александр Александрович (ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»), заместитель председателя комитета,
- 3) Никиенко Алексей Сергеевич (ООО «Восток МГК») - член комитета,
- 4) Калиничев Михаил Иванович (ЗАО «Карьер «Известковый») - член комитета,
- 5) Каширин Петр Иванович (Ассоциация «Сахалинстрой») - член комитета,
- 6) Лесков Александр Александрович (Ассоциация «Сахалинстрой») - член комитета,
- 7) Чередова Жанна Анатольевна (Ассоциация «Сахалинстрой») - член комитета,
- 8) Янкова Юлия Валерьевна (Ассоциация «Сахалинстрой») - член комитета.

4. Одобрить представленную Генеральным директором Ассоциации кандидатуру штатного сотрудника Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» и, в соответствии со ст. 5.8. Положения о Контрольном комитете, согласовать назначение Ответственным секретарём Контрольного комитета специалиста отдела контроля - Чачину Елену Анатольевну.

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

ПО ВОПРОСУ №3: О составе и организации работы Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о новом формате работы специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» в рамках уточнений в градостроительном законодательстве функций обязательных специализированных органов саморегулируемой организации в части контроля и применения мер дисциплинарного воздействия к своим членам, в том числе Дисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь положениями внутреннего документа «Положения о Дисциплинарном комитете» Ассоциации «Сахалинстрой» в новой редакции, персональный состав действующего Дисциплинарного комитета оставить без изменения, а именно в лице следующих представителей членов Ассоциации:

- 1) Головатенко Никита Сергеевич (ООО «Востокдорстрой») – председатель комитета,
- 2) Тишков Владимир Васильевич (ООО «Шадан») – заместитель председателя комитета,
- 3) Акоюн Саркис Зорикович (ООО «АРМСАХСТРОЙ») – член комитета,
- 4) Зайцев Олег Викторович (ООО «СТРОЙПРОГРЕСС») – член комитета,

- 5) Антосиев Иван Анатольевич (ООО «Восток-ДСМ») – член комитета,
- 6) Кондаков Борис Александрович (ЗАО «Приморавтоматика») – член комитета.

2. Оставить в силе ранее принятое Правлением решение о назначении Ответственным секретарём Дисциплинарного комитета представленного Генеральным директором Ассоциации штатного сотрудника Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» и, в соответствии со ст. 5.9. Положения о Дисциплинарном комитете, подтвердить кандидатуру Администрации в лице специалиста отдела контроля Пономаревой Марины Робертовны в качестве ответственного секретаря комитета.

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

ПО ВОПРОСУ №4: О реформировании и актуализации структуры специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., представившего членам Правления информацию о необходимости реформирования и актуализации структуры и персонального состава ранее созданных специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» в связи с изменением требований градостроительного законодательства РФ и утверждением внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» в новых редакциях.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением Генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. о необходимости реформирования и актуализации структуры и составов специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Внести в структуру и составы специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» следующие изменения:

2.1. Упразднить следующие специализированные органы:

- Комиссия по поддержке малого бизнеса,
- Группа по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции),
- Группа по кадровой работе,
- Группа по вопросам ценообразования в строительстве.

2.2. Объединить профильные группы «Группа по дорожному строительству и гидротехническим сооружениям» и «Группа по развитию жилищного строительства и комплексной застройки территорий» **и создать** «Профильную группу по организации строительства» в составе следующих лиц:

1. Головатенко Никита Сергеевич (ООО «Востокдорстрой»)
2. Швайка Александр Андреевич (МКП «Завод строительных материалов им. М.А.Федотова»)
3. Федаш Владимир Николаевич (ООО «Рабочий-1»)
4. Клетченко Александр Николаевич (ООО «Спецстрой-Сахалин»)
5. Шاپорев Андрей Владимирович (директор ЗАО «МИДО»)
6. Никиенко Алексей Сергеевич (ООО «Восток МГК»)
7. Нестеров Андрей Сергеевич (ООО «ХОДЕГ»)
8. Акопян Саркис Зорикович (ООО «АРМСАХСТРОЙ»)
9. Тупицин Михаил Григорьевич (ООО «Ремстрой»)

Утвердить председателем «Профильной группы по организации строительства» - члена Правления Головатенко Никиту Сергеевича, заместителем председателя «Профильной группы по организации строительства» - Акопяна Саркиса Зориковича.

- 2.3.** Также, **оставить в структуре** специализированных органов ранее созданные следующие комитеты, комиссии, профильные группы:
- Контрольный комитет (обязательный спецорган по ГрК РФ),
 - Дисциплинарный комитет (обязательный спецорган по ГрК РФ),
 - Комитет по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти,
 - Комиссия по профобучению и аттестации специалистов,
 - Профильная группа по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Руководство указанными специализированными органами оставить за лицами, ранее утвержденными Правлением.

3. Согласовать назначение Ответственными секретарями специализированных органов (исключая утвержденных секретарей Контрольного и Дисциплинарного комитета) по представлению Генеральным директором Ассоциации кандидатур штатных сотрудников Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» и согласованию с Председателями соответствующих спецорганов для организации и проведения конкретного заседания.

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

ПО ВОПРОСУ №5. О корпоративных отношениях в Ассоциации «Сахалинстрой». Реорганизация организационной структуры руководства Ассоциации и учреждение должности корпоративного Координатора.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления на рассмотрение предложение о внедрении корпоративных отношений в Ассоциации «Сахалинстрой», приведя в пример формат управления и решения совместных задач в серьезных компаниях, образованных и объединенных в общества, союзы (ассоциации) и корпорации. Ассоциации необходимо поднимать свой статус и уровень организации в управлении и решении задач, стоящих перед строительной отраслью. Для чего, необходимы изменения в организационной структуре руководящих органов Ассоциации в целом.

РЕШИЛИ:

- 1.** Поддержать предложение Генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. о необходимости внедрения организационных начал корпоративных отношений в Ассоциации «Сахалинстрой» и внесения изменений в организационную структуру руководящих органов Ассоциации.
- 2.** Согласовать учреждение должности Координатора корпоративных отношений с первого декабря текущего года и одобрить в указанной должности кандидатуру действующего координатора Правления.
- 3.** Одобрить и поддержать намерение Генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. об изменении организационной структуры Администрации Ассоциации «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №6. Об итогах XIV-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П. об итогах XIV-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций строителей.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

ПО ВОПРОСУ №7. О соответствии специалистов по организации строительства членов Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям к квалификации.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П.

РЕШИЛИ: Признать аттестацию специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой», проводимую Ассоциацией в рамках Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса НОСТРОЙ по тесту «Работы по организации строительства», подтверждением соответствия специалистов по организации строительства членов Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям к квалификации, обладающими достаточными знаниями, умениями и уровнем самостоятельности для выполнения трудовой функции по организации строительства при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания /Головатенко Н.С.

Секретарь заседания/Шумова Е.Э.