

**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 № 50 ОТ 26.12.2019
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	26.12.2019, 11:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	очередное, очное
Председатель заседания	Председатель Правления Малюк В.Д.
Количество членов Правления	15
Присутствовало членов Правления	10
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест», Председатель Правления
2. Азаров Н.А. – Директор по капитальному строительству ООО СП «Ваккор»
3. Белоносов В.И. - Вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Викулова О.В. – Директора ООО «ДВ Медиа Групп»
5. Дзюба Г.Ю. – Председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов»
6. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»
7. Мочедловский Д.В. – Член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
8. Никиенко А.С. – Директор ООО «Восток-МГК»
9. Шайбемян А.Ю. – Начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»
10. Шахов А.А. – Заместитель генерального директора ООО «КСТС»

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

1. Смирнов Константин Викторович - представитель ООО «КСК Гефест»
2. Волшуков Михаил Евгеньевич -руководитель ООО «ПРИЗМА»
3. Федаш Владимир Николаевич – руководитель ООО «Рабочий-1»
4. Деркач Андрей Николаевич – представитель Холмское ГУП СО «Дорожник»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
3. Артюхина А.Ю. – начальник АПО
4. Тимошенко Е.А. – юрист АПО
5. Лесков А.А. – и.о. начальника ОК
6. Чачин А.А. – главный аналитик АПО
7. Чачина Е.А. – зам. начальника ОК

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., который сообщил, что из 15 членов Правления в заседании принимают участие 10 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления открытым, предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 8 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%).

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, и не исполняющих гарантийные обязательства. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
3. О предупреждении в части превышения имеющегося уровня ответственности членов Ассоциации и внесении дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой».
4. Об обращении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «ЭОН».
5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О результатах проведения Совета об инвестиционной деятельности Сахалинской области.
7. Об утверждении Графика заседаний Правления на 1 (первый) квартал 2020 года.
8. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Лескова А.А.

РЕШИЛИ: В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН» (ОГРН 1026500885718):**

1. Принять к сведению заявление члена Ассоциации о повышении уровня ответственности и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого **не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности)**, при условии доплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере, установленном внутренними документами Ассоциации.
2. Настоящее решение **вступает в силу после оплаты** дополнительного взноса в **компенсационный фонд возмещения вреда** в сумме, установленной Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1) для заявленного уровня ответственности.
3. Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» изменения в сведения о члене саморегулируемой организации и направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч.3 ст.55.17 ГрК РФ.

4. Члену Ассоциации **в течение 7-ми дней** со дня получения уведомления о принятом Правлением решении оплатить в полном объеме дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме, установленной внутренними документами Ассоциации «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02.1) для заявленного уровня ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, и не исполняющих гарантийные обязательства. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г., Лескова А.А., представивших информацию в отношении членов Ассоциации, нарушивших требования ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Руководителей и представителей членов Ассоциации (Холмское ГУП «Дорожник», ООО «ПРИЗМА», ООО «КСК Гефест», ООО «Рабочий-1»), ходатайствующих о согласовании дополнительной рассрочки платежей по сложившейся задолженности перед Ассоциацией по членским взносам, до разрешения судебных споров и получения денежных средств с Заказчиков.

Члены Правления, рассмотрев представленную информацию и материалы Контрольного комитета, с учетом ходатайств членов Ассоциации,

РЕШИЛИ:

1. Согласно п.2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь п. 13.4.8 Устава Ассоциации «Сахалинстрой», **применить меру дисциплинарного воздействия**, предусмотренную п.4.5.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), **учитывая неоднократное неисполнение заявленных ходатайств и графиков платежей , в виде исключения** из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным (4.19.2 указанного Положения (в случае неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом ассоциации членских взносов) и п. 4.19.3 (в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации Устава, внутренних документов Ассоциации), в соответствии с п.2 ст.10.1 Устава Ассоциации настоящим решением **прекратить членство** ниже указанных организаций в составе Ассоциации с даты принятия настоящего решения:

№п. п.	Рег. №	Наименование члена Ассоциации «Сахалинстрой»	ОГРН
1.	544	ООО «Евротэкс»	1136504000665
2.	479	ООО «КАНДАКОВ»	1066509005914
3.	176	ООО «ЛЕНТАЛ»	1026500544256
4.	343	ООО СК «СахМонтажПроект»	1156501009686

ГОЛОСОВАЛИ в отношении каждой организации:

«ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).

Решение принято единогласно.

2. Принять представленные ходатайства руководителей и представителей следующих членов Ассоциации и:

1) удовлетворить ходатайство руководителя **ООО «Призма»** (ОГРН 1156501007013, рег.номер 473) и продлить отсрочку погашения задолженности на срок до решения суда;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

2) удовлетворить ходатайство представителя члена Ассоциации **ООО «КСК Гефест»** (ОГРН 1146504001027, рег. номер 516) и установить срок для оплаты задолженности перед Ассоциацией в полном объеме - до 19.02.2020;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

3) принять во внимание информацию руководителя **ООО «Рабочий-1»** (ОГРН 1126509000310, рег.номер 294), оставить в силе ранее принятое Правлением решение и представленные гарантии по ликвидации задолженности; Ассоциации продолжить мониторинг разрешения ситуации по организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

3. В отношении Холмское ГУП «Дорожник» (ОГРН 1026501019181, рег. номер 101)

1) Генеральному директору Ассоциации организовать встречу с мэром Холмского городского округа.

2) Рассмотрение вопроса в отношении указанного члена Ассоциации перенести на очередное заседание Правления 29.01.2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

4. В отношении ООО «Даль Транс Строй Комплект» (ОГРН 1176501004481, рег. номер 543) - принять к сведению информацию о частичной оплате задолженности по членским взносам, об отсутствии ведения деятельности организацией в настоящее время, а также информацию о гарантийном обязательстве на прошлом заседании погашения задолженности после получения средств по решению суда (Дело 59-3202/2019), которое вступает в силу 27.12.2019г., также информацию о том, что генеральным директором организации в дополнение предпринимаются дополнительные меры для скорейшей ликвидации задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3. О предупреждении в части превышения имеющегося уровня ответственности членов Ассоциации и внесении дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию и актуальные сведения о членах Ассоциации, превысивших имеющийся уровень ответственности при одновременном (совокупном) исполнении договорных обязательств и в адрес которых Ассоциация ранее направила требование о необходимости повышения их уровня ответственности по исполнению договорных обязательств до следующего уровня, а именно:

- **ООО «Сахалинстройальянс»** - оплатил дополнительный взнос в КФ ОДО в размере 2000000 рублей и с 06.12.2019 года, в соответствии с решением Правления от 30.09.2019, возобновлено право на осуществление работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в соответствии с новым повышенным уровнем ответственности (3-й уровень ответственности);
- **ООО «Знак Качества»**- представили документы, произведен уточненный расчет;
- **ООО «Восток»** - не оплатил, передано в суд;
- **ООО «Инвестстройсервис»** - не оплатил, суд;
- **ООО «Гарант-Сервис»** - не оплатил, суд.

2. С учетом поступившей информации и дополнительных сведений о деятельности членов Ассоциации, РЕШИЛИ:

2.1. В отношении **ООО «Знак Качества»** (ОГРН 1056500631296):

- признать представленные дополнительные сведения и документы достаточными и существенными для внесения изменений в ранее принятое Правлением решение;
- отменить требование Ассоциации о внесении дополнительного взноса в КФ ОДО;
- согласно п. 7.12.5 и п. 7.12.6 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03) снять меру дисциплинарного воздействия и возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и участвовать в заключении новых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с имеющимся уровнем ответственности (первый уровень);
- ограничиться напоминанием о самостоятельном контроле величины совокупного размера заключенных договоров строительного подряда, который не должен превышать уровень ответственности договорных обязательств, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд ОДО и Предостережением о недопустимости нарушений требований градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой»;
- направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст.55.17 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

2.2 В отношении **ООО «Восток»** (ОГРН 1136501004760), **ООО «Инвестстройсервис»** (ОГРН 1026500752662), **ООО «Гарант-Сервис»** (ОГРН 1096507000336) - Ассоциации продолжить работу по взысканию взноса в компенсационный фонд ОДО Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4. Об обращении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «ЭОН».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять обращение члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «ЭОН» (ОГРН 1026500551384) в связи с вступившим в силу Решения Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-65152/2017 от 14.11.2017 года «О незаконном исключении ООО «ЭОН» из членов Ассоциации СРО «Строители железнодорожных комплексов».

2. Признать ранее принятое Правлением Ассоциации «Сахалинстрой» решение (протокол Правления № 39 от 29.06.2017 г) о принятии ООО "ЭОН" в члены Ассоциации ошибочным, отменить его с момента принятия и заменить его решением Правления с изложением в новой редакции следующего содержания:

« 1. Принять компанию ООО "ЭОН" (ОГРН 1026500551384) в члены Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» с учётом мероприятий по переходу в СРО по месту регистрации, предусмотренных ч. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 29.06 2017 года.

2. Вновь принятому члену Ассоциации:

2.1.направить в СРО, членом которого являлся, заявление о перечислении денежных средств, ранее уплаченных в качестве взноса в компенсационный фонд СРО, на расчётный счет Ассоциации «Сахалинстрой» (ч. 13 ст. 3.3 ФЗ РФ от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ);

2.2 представить в Ассоциацию «Сахалинстрой» копии документов, подтверждающих отправление документов, указанных в п. 3.1 настоящего Решения не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента получения настоящего решения.».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ: Согласовать предложенные изменения в действующий внутренний документ Ассоциации «Сахалинстрой» «Правила контроля» (ПР-01) в части конкретизации порядка осуществления плановых и внеплановых (в т.ч. мониторинг) проверок членов Ассоциации на предмет соблюдения требования о не превышении совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда о сносе объектов, заключаемых с использованием конкурентных способов закупки, и утвердить его в новой редакции (11).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6. О результатах проведения Совета по инвестиционной деятельности Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Обратиться в Правительство и Министерство строительства Сахалинской области с предложением о расширении освещения в СМИ и других информационных источниках о деятельности и значимости строительной отрасли региона с целью усиления профориентации молодого поколения Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7. Об утверждении Графика заседаний Правления на 1 (первый) квартал 2020 года.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать и утвердить График заседаний Правления на 1 (первый) квартал 2020 года:

- 1) 29 января 2020 года (ср), в 11-00 часов,
- 2) 19 февраля 2020 года (ср), в 11-00 часов,
- 3) 25 марта 2020 года (ср), в 11-00 часов.

2. Генеральному директору Ассоциации Мозолевскому В.П. подготовить вопросы и организовать приглашение (или встречу) представителей органов государственной и исполнительной власти Сахалинской области, курирующих строительную сферу Сахалинской области, на заседание Правления 29.01.2020 года для рассмотрения накопившихся проблем и вопросов членов Ассоциации при осуществлении строительной деятельности, в т.ч. разработка и внедрение типового контракта на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8. О разном.

8.1. О нарушениях членами Ассоциации «Сахалинстрой» условий муниципальных контрактов и принятии заказчиками решений о расторжении контрактов в одностороннем порядке с включением сведений об организациях в реестр недобросовестных подрядчиков.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о допущенных членом Ассоциации ИП Шакиров М.К. нарушениях по муниципальным контрактам и принятии заказчиком решения о расторжении контрактов в одностороннем порядке, включении сведений об ИП Шакиров М.К. в реестр недобросовестных подрядчиков.
2. Отметить, что данная организация не обращалась за помощью до расторжения контрактов и при возникновении трудностей, не представляла в Ассоциацию отчет о проблемах.
3. Генеральному директору Ассоциации довести информацию до всех членов Ассоциации и обратить внимание, что в целях исключения нарушения прав и законных интересов членов Ассоциации требуется заблаговременно обращаться в Ассоциацию и представлять сведения о заключенных контрактах и имеющихся в них рисках в течение 10 дней после заключения.
4. Информация о формах отчетов размещена на официальном сайте <http://ssros.ru/kontrol/membersanalitc.php>

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

Председатель заседания/В.Д. Малюк
Секретарь заседания/Е.Э. Шумова