

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 27 МАРТА 2019 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	27.03.2019, 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	Малюк В.Д. – Председатель Правления
Количество членов Правления	12
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Малюк В. Д. - Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
2. Акопян С.З. – Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Головатенко Н.С. – Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
6. Кузнецов Ю.А. – Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
7. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»

Приглашенные лица:

1. Викулова О.В. – Генеральный директор ООО «ДВ Медиа Групп»

Представители администрации Ассоциации без права голосования:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
3. Пономарева М.Р. – юрист
4. Чачина Е.А. – специалист орготдела
5. Шевякина О.В. – старший инспектор отдела контроля, член Контрольного комитета
6. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 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 11 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2019 года.
2. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
4. О количественном составе коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» для избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.
5. О кандидатурах в состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и формировании списка кандидатов для избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.
6. О проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 год.
7. О регламенте общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2019 и Рабочих органах Общего собрания.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
9. О XVII Всероссийском съезде СРО строителей 22 апреля 2019 года и делегировании представителей Ассоциации «Сахалинстрой» на съезд.
10. О внесении корректив в ранее принятое Правлением решение о выдвижении кандидата Ассоциации «Сахалинстрой» в Общественную палату Сахалинской области.
11. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., представившего проект Графика заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2019 года.

РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2019 года:

1. 12.04.2019 (пт.) 15-00
2. 22.05.2019 (ср.) 11-00
3. 26.06.2019 (ср.) 11-00

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о необходимости требования при приеме кандидатов в члены Ассоциации, наличия аттестации и организации, в случае её отсутствия, по организации строительства и строительному контролю у заявленных специалистов организаций (в соответствии с требованием о минимальном количестве специалистов, обеспечивающих безопасное выполнение работ на объектах капитального строительства) в Единой системе аттестации руководителей и

специалистов строительного комплекса (ЕСА НОСТРОЙ). Центр по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой» имеет для этого все ресурсы.

СЛУШАЛИ: Члена Контрольного комитета Ассоциации Шевякину О.В. о поступившем заявлении кандидата в члены Ассоциации ООО «ДомСтрой» на вступление в члены Ассоциации и о результатах проведенной в отношении данной организации проверки на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. При приеме кандидатов в члены Ассоциации «Сахалинстрой» считать необходимым и обязательным требованием об аттестации по организации строительства и строительному контролю заявленных специалистов организаций (в соответствии с требованием о минимальном количестве специалистов, обеспечивающих безопасное выполнение работ на объектах капитального строительства) в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, утверждённой решением Совета Национального объединения строителей РФ (ЕСА НОСТРОЙ).

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

2. В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой»** (ОГРН 1176501004954):

2.1. Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

2.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности) на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектов использования атомной энергии).

2.3. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решении взноса в компенсационный фонд Ассоциации в сумме, установленной Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1).

2.4. Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» сведения о вновь принятом члене саморегулируемой организации и направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст.55.17 ГрК РФ.

2.5. Вновь принятому члену Ассоциации:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу решения Правления представить в Ассоциацию «Сахалинстрой» договор страхования гражданской ответственности, заключенный в соответствии с Требованиями к страхованию гражданской ответственности (ПР-03);

- в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления в силу решения Правления специалистам по организации строительства пройти аттестацию ЕСА НОСТРОЙ по организации строительства и строительному контролю в Центре по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Члена Контрольного комитета Ассоциации Шевякину О.В. о поступившем заявлении члена Ассоциации ООО «Лоддес» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации и о результатах проведенной в отношении данной

организации проверки на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Лоддес»** (ОГРН 1166501052574):

3.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с заявлением члена Ассоциации об увеличении уровней ответственности до 2-го уровня.

3.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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).

3.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности).

3.4. Настоящее решение вступает в силу после доплаты взносов в компенсационные фонды Ассоциации в сумме, установленной Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02.2) для заявленных уровней ответственности.

3.5. Направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст.55.17 ГрК РФ.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4. О количественном составе коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» для избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., предложившего рекомендовать Общему собранию Ассоциации 25.04.2019 утвердить состав Правления на очередной срок деятельности коллегиального органа управления Ассоциации в том же количестве -15 членов, с учетом требований градостроительного законодательства к составу органа управления и действующих членов Правления, у которых не истек срок полномочий.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации 25.04.2019 утвердить состав Правления на очередной срок деятельности коллегиального органа управления Ассоциации в количестве **15** членов, в том числе:

- 1) **5** членов – **действующие** члены Правления, у которых не истек срок полномочий: *Дьяков Ю.И., Шахов А.А., Белоносов В.И., Дзюба Г.Ю., Мелкий В.А.*,
- 2) **8** членов – **избираемые** члены (представители) Ассоциации,
- 3) **2** члена – **доизбираемые независимые** члены.

2. Учесть рекомендуемый количественный состав Правления на очередной срок деятельности коллегиального органа управления Ассоциации при формировании проекта решений Общего собрания членов Ассоциации 25.04.2019.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5. О кандидатурах в состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и формировании списка кандидатов для избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о поступивших заявлениях от кандидатов для избрания в члены Правления и кандидатурах для рассмотрения членами Правления, рекомендованных для выдвижения на избрание в члены Правления.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить кандидатуры и включить в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой» Общим собранием 25.04.2019 следующих лиц:

• **представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:**

- 1) Малюка Виктора Даниловича, технического директора ООО «Трансстрой - Тест» - кандидата в Председатели Правления,
- 2) Никиенко Алексея Сергеевича, директора ООО «Восток - МГК» - кандидата в члены Правления,
- 3) Шайбекяна Армена Юрьевича, начальника сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ» - кандидата в члены Правления,
- 4) Золотова Дениса Александровича, генерального директора ООО СК «ЭНКИ» - кандидата в члены Правления.

• **представителей независимых членов:**

- 1) Викулову Ольгу Владимировну, директора ООО «ДВ Медиа Групп» - кандидата в независимые члены Правления.
2. Поддержать рекомендацию генерального директора Ассоциации о выдвижении кандидатуры Шарова Сергея Сергеевича, директора Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета на избрание в состав Правления в качестве независимого члена.
3. Всем членам Правления и Генеральному директору Ассоциации в срок до **04.04.2019** (включительно) активизировать работу по представлению кандидатур в Председатели Правления и члены Правления для избрания 25.04.2019 Общим собранием в состав Правления Ассоциации согласно требованиям «Положения об Общем собрании».
4. Администрации Ассоциации соблюсти надлежащим образом процедуру порядка выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с действующим законодательством РФ, 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. О проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ: Одобрить и принять предложения в проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 год, в основе которых выделить направления в области ценообразования в строительстве, участия Ассоциации в создании и деятельности Центра оценки квалификаций (ЦОК), осуществления контроля и анализа деятельности членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7. О регламенте общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2019 и Рабочих органах Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о формировании регламента Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2019 в соответствии с предварительной повесткой дня собрания.
2. Образовать Рабочие органы Общего собрания в следующем составе:
 - Секретариат (секретарь) - в количестве 1 человека,
 - Счетная комиссия – в количестве 5 человек,
 - Мандатная комиссия - в количестве 2 человек,
 - Регистрационная комиссия - в количестве 7 человек.
3. Поддержать предложения в состав **Регистрационной комиссии** Общего собрания и утвердить следующие кандидатуры сотрудников Администрации Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - 1) Пономарева М.Р. – председатель комиссии,
 - 2) Бойченко О.Г. – член комиссии,
 - 3) Бояркина А.В. – член комиссии,
 - 4) Борщ А.О. - член комиссии,
 - 5) Голубкина Е.Э. – член комиссии,
 - 6) Шевякина О.В. – член комиссии,
 - 7) Янкова Ю.В. – член комиссии.
4. Руководствуясь Уставом Ассоциации согласовать в составе Рабочих органов собрания кандидатуру координатора корпоративных отношений Шумовой Евгении Эдуардовны в качестве **секретаря** Общего собрания.
5. Кандидатуры в состав **Мандатной и Счетной комиссий** представить на согласование Правлением на следующем заседании.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о дополнениях и изменениях, предлагаемых Общему собранию членов Ассоциации для внесения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и находящиеся на экспертизе проекты документов.
2. Разместить на сайте Ассоциации предварительный вариант проектов и материалов документов для сбора предложений от членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9. О XVII Всероссийском съезде СРО строителей 22 апреля 2019 года и делегировании представителей Ассоциации «Сахалинстрой» на съезд.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Делегировать Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10. О внесении корректив в ранее принятое Правлением решение о выдвижении кандидата Ассоциации «Сахалинстрой» в Общественную палату Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию.

2. Внести коррективу в формулировку пункта 2 решения Правления от 04.03.2019 по вопросу «Об участии в формировании Общественной палаты Сахалинской области» и читать «Одобрить и рекомендовать для выдвижения в члены Общественной палаты Сахалинской области представителя Ассоциации «Сахалинстрой» в лице:

- Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11. О разном.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением о внесении в «Положение о наградах» нормы о поощрении активных членов Правления в виде представления к наградам Ассоциации, НОСТРОЙ, ведомств, структур и различных органов власти, по окончанию срока исполнения полномочий в составе Правления за активное участие и личный вклад в развитие строительного комплекса.

2. Принять к сведению информацию о проведении Министерством строительства Сахалинской области 03 апреля 2019 года, с 9:00 до 14:00 часов, семинара на тему «Цифровизация процессов капитального строительства Сахалинской области» с участием приглашенного эксперта BIM-технологий.

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.

