

**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 № 12 ОТ 19 МАРТА 2019 Г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	19.03.2019, 12:00
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	9
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. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский Фонд Культуры»
3. Головатенко Н.С. – Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
4. Дьяков Ю.И. – Коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
6. Кузнецов Ю.А. – Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
7. Мелкий В.А. – Директор Технического нефтегазового института СахГУ
8. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
9. Никиенко А.С. – директор ООО «Восток - МГК»

Представители администрации Ассоциации без права голосования:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
3. Тимошенко Е.А. – юрист по защите прав и представлению законных интересов Ассоциации
4. Бендяк О.А. – специалист пресс-центра
5. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 9 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 2 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 2 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -9(100,0%), «ПРОТИВ» -0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об Окружной конференции СРО строителей ДФО 28 марта 2019 года и повестке дня заседания конференции СРО ДФО и XVII Всероссийского съезда СРО строителей.
2. О выдвижении кандидатуры для избрания Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» от имени Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. Об Окружной конференции СРО строителей ДФО 28 марта 2019 года и повестке дня заседания конференции СРО ДФО и XVII Всероссийского съезда СРО строителей.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего информацию об Окружной конференции СРО строителей ДФО 28 марта 2019 года и повестке дня заседания конференции СРО ДФО и XVII Всероссийского съезда СРО строителей.

И обратил внимание членов Правления на некоторые вопросы повестки дня Окружной конференции (и соответственно Всероссийского съезда СРО строителей), по которым необходимо выразить консолидированную позицию Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом рассмотрения и анализа в совокупности требований и положений Градостроительного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и государственных Стандартов по организации проектного менеджмента, и которая бы донесла важность и необходимость инициации внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты градостроительной деятельности в России.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию.
2. Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П. донести мнение и позицию Ассоциации «Сахалинстрой» участникам Окружной конференции СРО строителей ДФО по следующим вопросам повестки дня конференции:
 - **по вопросу № 5** – о несогласии внесения изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с учреждением поста (статуса) Почетного Президента Национального объединения строителей;
 - **по вопросу № 9:** 1). выступить с единогласно выработанным мнением о недопустимости разработки и запуска ресурса НОСТРОЙ по отслеживанию наличия документов на специалистов по организации строительства у членов СРО строителей, об ошибочности трактовки требований к строительным организациям о наличии не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства, с учетом и в совокупности требований и положений Градостроительного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и государственных Стандартов по организации проектного менеджмента; 2). в очередной раз поставить вопрос о снижении стажа таких специалистов до 5 лет и снижении их количества для микро- и малых предприятий до одного;
 - **по вопросу № 11** – считать кандидатуру действующего президента НОСТРОЙ Молчанова А.Ю. достойной для награждения Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли» и предложить Окружной конференции СРО строителей ДФО ходатайствовать перед Советом НОСТРОЙ о его представлении к указанной награде.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2. О выдвижении кандидатуры для избрания Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» от имени Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего информацию о кадровых изменениях в органах управления Ассоциации «Национальное объединение строителей» и кандидатах в президенты НОСТРОЙ.

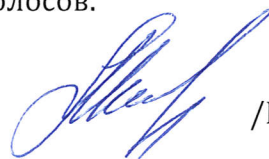
РЕШИЛИ:

1. Ассоциация «Сахалинстрой» считает достойным кандидатом для избрания на должность президента Национального объединения строителей Пехтина Владимира Алексеевича, президента Национального объединения организаций в области энергоэффективности и энергосбережения.

Ассоциация «Сахалинстрой» поддерживает выдвижение кандидатуры Пехтина Владимира Алексеевича в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (90,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(10,0%)
Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.