

**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](mailto:np@ssros.ru), сайт: <http://ssros.ru>

**ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 17 АПРЕЛЯ 2019 Г.  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	17.04.2019, 15:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, заочное
Председатель заседания	Малюк В.Д. – Председатель Правления
Количество членов Правления	12
Голосовало членов Правления	10
Получено бюллетеней всего	10
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	17.04.2019, 15-00
Время начала подсчета голосов	17.04.2019, 15-10
Кворум	имеется 1. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
Члены счетной комиссии	2. Пономарева М.Р.- юрист Ассоциации «Сахалинстрой»

**ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ГОЛОСОВАНИИ**

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
2. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
3. Головатенко Н.С. – Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
4. Дьяков Ю.И. – коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
6. Акоюн С.З. – Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
7. Никиенко А.С. – Директор ООО «Восток-МГК»
8. Белоносов В.И. - Вице-президент Регионального общественного фонда  
«Сахалинский Фонд Культуры»
9. Кузнецов Ю.И. – генеральный директор ООО «Строитель – XXI»
10. Шахов А.А. – заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин  
Техникл Сервисиз»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О включении кандидатур в список кандидатов и в бюллетень тайного голосования для избрания в Правление очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

## РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ №1.** О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить и согласовать дополнения и изменения, предлагаемые Общему собранию членов Ассоциации для внесения в новые редакции действующих внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) Положение об Общем собрании, ред. 9
- 2) Положение о Правлении, ред. 11
- 3) Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов. *(документ переименован)*, ред. 14
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 12
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ред. 7
- 6) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения. *(документ переименован)*, ред. 10
- 7) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, ред. 4
- 8) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 4
- 9) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред. 3

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

2. Одобрить и согласовать новые внутренние документы Ассоциации для утверждения Общим собранием членов Ассоциации, в т.ч.:

- 1) Положение о разработке, утверждении и исполнении бюджета Ассоциации, ред. 1
- 2) Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 1
- 3) Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации, ред. 1

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

**ПО ВОПРОСУ №2:** О включении кандидатур в список кандидатов и в бюллетень тайного голосования для избрания в Правление очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** 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:

- 1) Михлик Евгений Николаевич, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта»
- 2) Азаров Николай Александрович, директор по капитальному строительству СП ООО «ВАККОР»

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

Приложения:

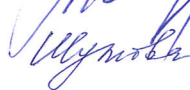
1. *Протокол счетной комиссии.*
2. *Бюллетени для голосования.*

Председатель заседания



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.