

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 27.03.2020 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	27.03.2020, 11-00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное, заочная
Председатель заседания	Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
Количество членов Правления	15
Голосовало членов Правления	14
Получено бюллетеней всего	14
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	27.03.2020, 11-00
Время начала подсчета голосов	27.03.2020, 11-05
Кворум	Имеется
Члены счетной комиссии	1. Викулова О.В. - Директор ООО «ДВ Медиа Групп» 2. Пономарёва М.Р. – Специалист организационного отдела
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – Координатор Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

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. – Директор 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. Квашина Н.А. – Исполнительный директор АСЖ «Мой дом»
8. Мелкий В.А. – Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»
9. Михлик Евгений Николаевич – заместитель генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»
10. Мочедловский Д.В. – Член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
11. Нестеров А.С. - Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
12. Никиенко А.С. - Директор ООО «Восток-МГК»
13. Шайбекян А.Ю. – Начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»
14. Шахов А.А. – Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2020 года.
- 2) О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
- 3) Об участии 31.03.2020 Ассоциации «Сахалинстрой» в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.
- 4) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
- 5) О кандидатурах в состав коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и формировании списка кандидатов для избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.
- 6) О регламенте общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 21.04.2020 и Рабочих органах Общего собрания.
- 7) Об изменениях в организации деятельности специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
- 8) О мероприятиях и мерах Ассоциации «Сахалинстрой» в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2020 года.

РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2020 года:

1	09.04.2020 (чт.)	11-00
2	30.04.2020 (чт.)	11-00
3	28.05.2020 (ср.)	11-00
4	24.06.2020 (ср.)	11-00

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

Члены Правления, рассмотрев

1	заявления члена Ассоциации ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН 1146501005530) рег. № 532 , о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части предоставления права: <ul style="list-style-type: none"> – 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 по 2-му уровню ответственности (ВВ); – осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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, по 2-му уровню ответственности (ОДО).
2	рекомендации Контрольного комитета, представленные в Протоколе № 10 от 06.03.2020.

РЕШИЛИ:

В отношении: **члена Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСТРОЙ»** (ОГРН 1146501005530)

Учитывая рекомендации Контрольного комитета (Протокол № 10 от 06.03.2020):

- 1.1. **Удовлетворить заявления** члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
- 1.2. 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)**.
- 1.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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)**.
- 1.4. **Настоящее решение вступает в силу после оплаты дополнительных взносов** в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО) Ассоциации в суммах, установленных Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02.2) для заявленных уровней ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: Об участии 31.03.2020 Ассоциации «Сахалинстрой» в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие 31 марта 2020 года в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.
2. Делегировать представителей Ассоциации «Сахалинстрой» для участия 31.03.2020 в Окружной конференции СРО строителей ДФО:
 - 1) Мозолевского Валерия Павловича - генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции,
 - 2) Артюхину Анастасию Юрьевну – начальника аналитико-правового отдела Ассоциации «Сахалинстрой» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить перечень внутренних документов Ассоциации, предлагаемых для внесения изменений и представления на утверждение Общему собранию членов Ассоциации в новых редакциях:

- 1) *Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (П-01), ред.15*
- 2) *Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (П-10), ред.5*
- 3) *Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией. (П-13), ред. 2*
- 4) *Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-16), ред. 2*
- 5) *Положение о Генеральном директоре (ПО-03), ред.8*
- 6) *Положение о Правлении (ПО-02), ред.12*

2. Разместить на сайте Ассоциации предварительный вариант проектов документов и материалов для сбора предложений от членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 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.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению поступившие заявления, одобрить заявленные кандидатуры и включить в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания на очередной срок в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой» Общим собранием 21.04.2020 следующих лиц:

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

- 1) Головатенко Никиту Сергеевича, заместителя директора ООО «Востокдорстрой» - кандидата в члены Правления,

• **представителей независимых членов:**

- 1) Белоносова Валерия Ивановича, вице-президента САХАЛИНСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ (Региональный общественный фонд) - кандидата в независимые члены Правления,
2. Всем членам Правления и Генеральному директору Ассоциации в срок до **01.04.2020** активизировать работу по представлению кандидатур в члены Правления для избрания 21.04.2020 Общим собранием в состав Правления Ассоциации согласно требованиям «Положения об Общем собрании».
3. Администрации Ассоциации соблудности 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» - 13 (90%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1(10%).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №6: О регламенте общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 21.04.2020 и Рабочих органах Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о формировании регламента Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 21.04.2020 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) Чачина Е.А. – председатель комиссии,
 - 2) Бойченко О.Г. – член комиссии,
 - 3) Бояркина А.В. – член комиссии,
 - 4) Борщ А.О. - член комиссии,
 - 5) Тимошенко Е.А. – 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» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: Об изменениях в организации деятельности специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию генерального директора о перераспределении должностных обязанностей специалистов администрации Ассоциации «Сахалинстрой» и согласовать снятие функций ответственного секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации с Пономаревой Марины Робертовны и возложении указанных функций на Чачина Артура Александровича, главного аналитика Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8: О мероприятиях и мерах Ассоциации «Сахалинстрой» в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению Указ Губернатора Сахалинской области от 18 марта 2020 года № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области".

2. Учесть и взять на контроль запрещающие и рекомендательные меры для организаторов массовых мероприятий, направленные на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области в связи с коронавирусной инфекцией (2019-nCov), отраженные в Указе Губернатора Сахалинской области.
3. Генеральному директору Ассоциации Мозолевскому В.П. при подготовке к годовому общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - 1) организовать мероприятия по соблюдению необходимых противоэпидемических мер, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020, размещенные на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (<http://rospotrebnadzor.ru/>) и обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при проведении собрания;
 - 2) уведомить надлежащим образом Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области о запланированном проведении годового общего собрания членов Ассоциации.
4. Окончательное решение о возможности проведения годового общего собрания членов Ассоциации в назначенную дату на 21.04.2020 принять на очередном заседании Правления 09.04.2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии.
2. Бюллетени для голосования в количестве 14 штук.

Председатель заседания/В.Д. Малюк

Секретарь заседания/Е.Э. Шумова