

**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 № 07 ОТ 28.02.2020
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	28.02.2020, 11:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очное
Председатель заседания	Председатель Правления Малюк В.Д.
Количество членов Правления	15
Присутствовало членов Правления	8
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. – Директор ООО «ДВ Медиа Групп»
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»
6. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
7. Никиенко А.С. – Директор ООО «Восток – МГК»
8. Мелкий В.А. – Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

1. Тиньков М.А. – представитель члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «СахГород»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
3. Артюхина А.Ю. – начальник АПО
4. Чачина Е.А. – заместитель начальника отдела контроля

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., который сообщил, что из 15 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления открытым, предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 5 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 5 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%).
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», превышающих предельный размер обязательств по договорам строительного подряда и мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
3. О сроке полномочий действующих членов коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой».
4. Об очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» и предварительной повестке дня собрания в 2020 году.
5. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», превышающих предельный размер обязательств по договорам строительного подряда и мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А., представившую информацию в отношении членов Ассоциации, нарушивших требования ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации в части предельного размера обязательств по одновременно исполняемым договорам строительного подряда.

Члены Правления, рассмотрев представленную информацию и материалы Контрольного комитета,

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «СахГород»** (ОГРН 1166501056534):

1.1 Принять к сведению информацию Контрольного комитета о члене Ассоциации, **допустившем превышение** предельного размера обязательств (**уровня ответственности**) по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым ими внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, и **не исполнившем обязательства** в соответствии с требованиями ч.5 ст.55.8 ГрК РФ **по внесению дополнительного взноса** в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации при необходимости повышения уровня ответственности (протокол Контрольного комитета №4 от 03.02.2020).

1.2 Учитывая неисполнение обязанности члена Ассоциации, превысившем имеющийся уровень ответственности (1) по заключенным и одновременно исполняемым договорам строительного подряда по внесению дополнительного взноса в компенсационный фонд ОДО Ассоциации в соответствии с требованиями ч.5 ст.55.8 ГрК РФ:

1.2.1 Согласно ч. 7 ст. 55.8 ГрК РФ направить члену Ассоциации **Предупреждение** о превышении предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, исходя из которого им ранее был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, **и Требование о необходимости увеличения размера ранее внесенного им взноса** в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности указанного члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному (одновременно исполняемому) размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, установленного при анализе соответствия уровня ответственности по обязательствам указанного члена Ассоциации.

1.2.2 В случае неисполнения обязанности оплаты членом Ассоциации дополнительного взноса в компенсационный фонд ОДО в **5-ти** дневный срок с даты получения требования Ассоциации об этом:

- 1) Руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с п. 4.5.4, п. 4.15 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), в отношении указанного члена Ассоциации **применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, ограничивающую право члена Ассоциации, согласно ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ, **на участие в заключении новых договоров** строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров - **на срок с 10 марта 2020 года** до даты зачисления ООО «СахГород» указанного дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальный счет КФ ОДО Ассоциации.
- 2) Администрации Ассоциации надлежит взыскать указанные денежные средства в виде дополнительного взноса в КФ ОДО в судебном порядке.

1.3 В день поступления на специальный счет Ассоциации «Сахалинстрой» денежных средств дополнительного взноса в компенсационный фонд ОДО Ассоциации:

- считать члена Ассоциации ООО «СахГород» устранившим нарушение;
- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и участвовать в заключении новых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров *(в случае приостановления права)*;
- внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» изменения в сведения о члене саморегулируемой организации ООО «СахГород» в части повышения уровня ответственности и предельного размера обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом произведена доплата в компенсационный фонд ОДО;
- предоставить указанному члену Ассоциации 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 в соответствии с новым повышенным уровнем ответственности (2-й уровень ответственности);
- направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст. 55.17 ГрК РФ.

1.4 После оплаты членом Ассоциации дополнительного взноса в компенсационный фонд ОДО, в связи с изменениями требований к членам Ассоциации при повышении уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации, **Контрольному комитету** Ассоциации согласно «Правилам контроля в области саморегулирования» (ПР-01) **провести внеплановую проверку** указанного члена Ассоциации на соответствие требованиям градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации **в течение одного месяца с даты оплаты дополнительного взноса в КФ ОДО.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:
 - 1) Положение о Контрольном комитете (ПО-04), ред. 7
 - 2) Положение о Дисциплинарном комитете (ПО-05), ред. 8
 - 3) Положение о наградах Ассоциации и органов власти (П-18), ред.1
2. Считать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:
 - 1) Положение о Почетной грамоте Ассоциации (П-06),
 - 2) Положение о Грамоте Ассоциации (П-07).
3. Согласовать вынесение внутреннего документа Ассоциации «Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией» (П-13) для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3. О сроке полномочий действующих членов коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о завершении (прекращении) в 2020 году срока полномочий некоторых действующих членов коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:
 - 1) Дьякова Юрия Ильича – представителя члена Ассоциации ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»,
 - 2) Шахова Александра Александровича - представителя члена Ассоциации ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
 - 3) Белоносова Валерия Ивановича, вице-президента САХАЛИНСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ (Региональный общественный фонд)– независимого члена Правления,
 - 4) Дзюба Галины Юрьевны, Председателя Совета Региональной общественной организации «Сахалинская региональная коллегия аудиторов» - независимого члена Правления,
 - 5) Мелкого Вячеслава Анатольевича, ведущего научного сотрудника ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН» - независимого члена Правления.

Все указанные лица, за исключением Шахова А.А., имеют право избрания годовым Общим собранием в 2020 году на очередной срок полномочий в составе Правления.

2. Генеральному директору Ассоциации учесть данную информацию при формировании повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и подготовки материалов собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4. Об очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» и предварительной повестке дня собрания в 2020 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Сахалинстрой» начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2020 году:
 - назначить предварительную дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **21 апреля 2020 года;**
 - время начала проведения общего собрания – **14:00 часов;**
 - время начала и окончания регистрации участников – **с 12:00 до 13:55 часов;**
 - форма проведения – **очная.**
2. Включить в предварительную повестку дня годового Общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения собранием:
 - о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации (отчет Правления и отчет Генерального директора за 2019 год),
 - о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении,
 - о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации,
 - о переизбрании тайным голосованием отдельных членов Правления *(в связи с окончанием срока избрания и прекращением полномочий)*,
 - о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации,
 - о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
3. Разместить на официальном сайте Ассоциации и известить всех членов Ассоциации о созыве очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» надлежащим образом.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. О разном.

5.1 О ходатайстве ПФИО «ЧАЙНА НЭШНЛ ЭЛЕКТРИК ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД.»

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г., представившую информацию о поступившем ходатайстве члена Ассоциации ПФИО «ЧАЙНА НЭШНЛ ЭЛЕКТРИК ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД.» о снижении членских взносов в связи с отсутствием ведения деятельности.

РЕШИЛИ: В отношении **ПФИО «ЧАЙНА НЭШНЛ ЭЛЕКТРИК ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД.»** (ИНН 9909339630):

- Удовлетворить ходатайство члена Ассоциации и согласовать снижение членского взноса с установлением минимальной ставки ежемесячного членского взноса в размере 5420,00 рублей с даты настоящего решения до 31-го марта 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.Д. Малюк

Е.Э. Шумова