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 web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 3 от 28.01.2019
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ

Дата и время проведения	28.01.2019, 11-00
Место проведения	693000, Сахалинская обл., гор. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очная
Председатель заседания	Шахов А. А. – Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», председатель Контрольного комитета
Количество членов Контрольного комитета	8
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Чачина Е. А. – Специалист организационного отдела, секретарь Контрольного комитета

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
2. Калиничев М.И. - Генеральный директор ЗАО «Карьер «Известковый»
3. Терещенко И.К. – Начальник отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой»
4. Шевякина О.В. - Старший инспектор Ассоциации «Сахалинстрой»
5. Янкова Ю. В. - Специалист по кадровому мониторингу Ассоциации «Сахалинстрой»

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ

1. Мозолевский В.П. – Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»
2. Головатенко Н.С. – Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой», председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой»
3. Зайцев О.В. – Генеральный директор ООО «СТРОЙПРОГРЕСС», член Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой»
4. Пономарева М.Р. – Юрист Ассоциации «Сахалинстрой», секретарь Дисциплинарного комитета
5. Шумова Е.Э. – Координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»
6. Чачина Е.А. – Специалист организационного отдела Ассоциации «Сахалинстрой», секретарь Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Контрольного комитета в заседании принимают участие 5 членов Контрольного комитета, заседание правомочно принимать решение. Председательствующий объявил заседание Контрольного

комитета открытым и предложил утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%).

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О взаимодействии органов Ассоциации «Сахалинстрой» при рассмотрении поступивших в Ассоциацию жалоб (обращений, уведомлений).
2. О рассмотрении отчета о работе Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год.
3. О рассмотрении откорректированного с учетом предложений Генерального директора Ассоциации Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы для представления его на очередное заседание Правления Ассоциации.
4. Об организации приема граждан руководством Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».
5. О включении вопроса «О рассмотрении результатов проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку заседаний Контрольного комитета Ассоциации на 2019 год.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О взаимодействии органов Ассоциации «Сахалинстрой» при рассмотрении поступивших в Ассоциацию жалоб (обращений, уведомлений).

СЛУШАЛИ: Головатенко Н.С., Пономареву М.Р:

В 2018 году в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступили жалобы, однако Дисциплинарный комитет не может должным образом на них отреагировать в связи с отсутствием до настоящего времени результатов проведенных проверок, в частности, по 7-ми обращениям (жалобам, уведомлениям), информация о которых представлена в сводной таблице.

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К.

В связи с выполнением других текущих поручений накопились определенные недоработки. По обозначенным жалобам отделом контроля представлены секретарю Контрольного комитета служебные записки, однако они возвращены на доработку со ссылкой, что они подготовлены не по форме.

Проверки по 2-м жалобам не проводились, т.к. заявление не подписано заявителем (отсутствует роспись). По ООО «РОССЭН» (в настоящее время ООО «Рассэн») результаты проверки в Контрольный комитет представлены.

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А.:

До настоящего времени на рассмотрение Контрольного комитета от члена Контрольного комитета Терещенко И.К., назначенной лицом, ответственным за организацию проведения проверок и надлежащее оформление их результатов, не поступили акты проверок по 7-ми жалобам и уведомлениям, поступившим в Контрольный комитет за период февраль-август 2018 г.

Членом Контрольного комитета Терещенко И.К.:

- не исполнены решения Контрольного комитета №34 от 10.12.2018 в установленные сроки, а именно не представлена актуализированная информация по форме Дисциплинарного комитета о наличии у членов реестровых специалистов и результаты проверок по указанным выше жалобам;
- не исполнено решение Дисциплинарного комитета №7 от 28.12.2018 (п.3) о представлении актуализированной информации по форме Дисциплинарного комитета о наличии у членов реестровых специалистов;
- не исполнено распоряжение председателя Контрольного комитета №4 от 18.01.2019 (п.4) о подготовке откорректированного, с учетом замечаний Генерального директора

Ассоциации, проекта Плана проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы;

- нерегулярно и несвоевременно представляются на рассмотрение Контрольного комитета результаты проведенных плановых и внеплановых проверок.

В отношении ООО «Рассэн» результаты проверки в Контрольный комитет не представлены, документальное подтверждение этого факта отсутствует. Служебные записки отдела контроля возвращены на доработку в связи с тем, что результаты проверки должны быть оформлены актом с отражением имеющихся нарушений (либо их отсутствия), а в отношении НП «Фонд капремонта» - с отражением факта соблюдения либо несоблюдения им при осуществлении капремонта функций технического заказчика. Взаимодействие специализированных органов при рассмотрении жалоб не складывается по причине неисполнения Терещенко И.К. обязанностей по организации проведения проверок и надлежащего оформления их результатов.

СЛУШАЛИ: Калиничева М.И., Шахова А.А.:

В целях налаживания взаимодействия между спецорганами Ассоциации необходимо разработать жесткую процедуру движения документов между службами администрации Ассоциации при проведении проверок, в т.ч. по рассмотрению жалоб и результатов проверок.

СЛУШАЛИ: Шумову Е.Э., Мозолевского В.П.:

Документ по взаимодействию спецорганов Ассоциации находится в стадии разработки, в содержание которого будут включены шаблоны документов, которые в настоящее время разработаны, согласованы Генеральным директором, доведены до всех служб администрации Ассоциации, Генеральным директором дано распоряжение об использовании их в работе уже в настоящее время. Для упрощения их создания шаблоны будут внесены в Информационную систему Ассоциации.

С даты внедрения шаблонов, Терещенко И.К. материалы проведенных проверок с использованием внедренного шаблона на рассмотрение их Контрольным комитетом представлены лишь однажды 14.12.2018, хотя должны представляться не менее 2-х раз в месяц.

СЛУШАЛИ: Шахов А.А. предложил:

- Терещенко И.К. при задержке направления на рассмотрение Контрольного комитета актов проверок представлять информацию о причинах нарушения сроков;

- установить срок для устранения указанных недоработок отдела контроля Ассоциации – до 10.02.2019;

- в случае неустранения Терещенко И.К. вышеуказанных недоработок в установленный срок, учитывая влияние качества осуществления контрольных мероприятий и необходимость соблюдения процедуры при их проведении на обеспечение сохранности компенсационных фондов Ассоциации, а также в целях обеспечения соблюдения Терещенко И.К. исполнительской дисциплины, предложить Генеральному директору Ассоциации, принимая во внимание п.7.4 Положения о Контрольном комитете Ассоциации (ПО-04-09), рассмотреть предложение председателя Контрольного комитета Шахова А.А. о применении к Терещенко И.К. меры дисциплинарного взыскания.

СЛУШАЛИ: Головатенко Н.С.:

Предложил согласиться с предложениями Шахова А.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Головатенко Н.С. о действиях Дисциплинарного комитета по рассмотрению поступивших в Ассоциацию в 2018 году жалоб (обращений, уведомлений) в количестве 7-ми.
2. Принять к сведению информацию председателя Контрольного комитета Ассоциации Шахова А.А. (информация в форме таблиц прилагается) о неисполнении членом Контрольного комитета Терещенко И.К., в том числе:

- обязанностей по организации проведения проверок членов Ассоциации по поступившим в Ассоциацию в 2018 году жалобам (обращениям, уведомлениям) в количестве 7-ми и надлежащего оформления их результатов;
- неисполнения решений Контрольного комитета №34 от 10.12.2018 в установленные сроки;
- неисполнения решения Дисциплинарного комитета №7 от 28.12.2018 (п.3);
- неисполнение распоряжения председателя Контрольного комитета Шахова А.А. №4 от 18.01.2019 (п.4).

3. Обратить внимание члена Контрольного комитета Терещенко И.К. на недопустимость указанных в п.2 недоработок и необходимость их устранения.

Члену Контрольного комитета Терещенко И.К. **в срок до 10.02.2019** представить председателю Контрольного комитета (через секретаря Контрольного комитета):

1) акты проведенных проверок с приложением проекта решения Контрольного комитета по 7-ми обращениям (жалобам, уведомлениям) (уведомления Дисциплинарного комитета №1 от 21.02.2018, №2 от 03.05.2018, №3 от 05.06.2018, №5 от 30.07.2018, №6 от 08.08.22018, №7 от 09.08.2018, №8 от 17.12.2018);

2) результаты исполнения решения Контрольного комитета №34 от 10.12.2018.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%).
Не голосовал – 1 (Терещенко И.К.). Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О рассмотрении отчета о работе Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А.:

Планом-графиком проверок Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год запланировано проведение плановых проверок деятельности 381 члена Ассоциации, с учетом выбывших из Ассоциации в течение года – 344 члена. Контрольным комитетом рассмотрено 98 актов плановых проверок, по 246 членам отделом контроля информация о проведении плановой проверки (либо непредставлении членами Ассоциации материалов к плановой проверке) не представлена.

По результатам анализа проверок, проведенных с сентября по декабрь 2018 г., примерно у 30% членов акты проверок рассмотрены Контрольным комитетом, по остальным членам информация не представлена.

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К.:

Отделом контроля проведено 118 плановых проверок, 140 внеплановых, итого 256. Имеются акты проверок, не представленные на рассмотрение Контрольного комитета.

Проверки всех членов согласно утвержденного Плана проверок не проведены в связи с недоукомплектованием отдела контроля специалистами (в соответствии с аналоговым расчетом НОСТРОЙ их должно быть не менее 7-ми).

СЛУШАЛИ: Зайцева О.В., Шахова А.А.:

Учитывая информацию Терещенко И.К. об аналоговом расчете, проведя пропорциональный расчет, можно сделать вывод, что при наличии 4-х специалистов в отделе контроля должно быть проведено проверок не менее 50% количества членов. По факту за 4

последних месяца проведены плановые проверки и рассмотрены комитетом их результаты около 30% от планового количества членов. Это неудовлетворительная ситуация.

О перечне членов Ассоциации, непредставивших в 2018 году материалы к плановой проверке (распоряжение председателя Контрольного комитета №4 от 18.01.2019 (п.4.1)), информация Терещенко И.К. не представлена, соответственно, указанное распоряжение не исполнено.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Контрольного комитета Шахова А.А.:

- о непредставлении членом Контрольного комитета Терещенко И.К. на рассмотрение Контрольного комитета перечня членов Ассоциации, не предоставивших документы к плановой проверке в 2018 году;
- о работе Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год, в т.ч. о неудовлетворительной работе члена Контрольного комитета, ответственного за организацию проведения проверок деятельности членов и надлежащее оформление их результатов Терещенко И.К.

2. Члену Контрольного комитета Терещенко И.К. представить на рассмотрение на очередном заседании Контрольного комитета (**20.02.2019)** следующие материалы:

- акт(ы) проверки в отношении членов Ассоциации, не предоставивших документы к плановой проверке в 2018 году;
- акты проведенных в 2018 году плановых проверок деятельности членов Ассоциации, не рассмотренные Контрольным комитетом.

3. Председателю Контрольного комитета Шахову А.А. в соответствии с п.6.3.6 Положения о Контрольном комитете Ассоциации (ПО-04-09) представить отчет о работе Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год на рассмотрение Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О рассмотрении откорректированного с учетом предложений Генерального директора Ассоциации Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы для представления его на очередное заседание Правления Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.:

В целях обеспечения исполнения Ассоциацией требований градостроительного законодательства предлагаю отделу контроля откорректировать предварительный План проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы, выделив в отдельный раздел перечень членов, осуществляющих работы на особо опасных и технически сложных объектах, и применив при определении периодичности проведения в отношении них плановых проверок риск-ориентированный подход.

Аналитико-правовому отделу Ассоциации дано поручение по осуществлению ранжирования всех 375-ти членов с учетом риск-ориентированного подхода.

РЕШИЛИ:

1. Поручить члену Контрольного комитета Терещенко И.К. *откорректировать и согласовать с Генеральным директором Ассоциации* предварительный План проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы, выделив в отдельный раздел перечень членов, осуществляющих работы на особо опасных и технически сложных объектах, и применив при определении периодичности проведения в отношении них плановых проверок риск-ориентированный подход, *и представить председателю* Контрольного комитета (через секретаря Контрольного комитета).

2. С целью рассмотрения и представления на заседание Правления Ассоциации 01.02.2019 откорректированного Плана проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы, председателю Контрольного комитета организовать в ближайшее время внеочередное заседание Контрольного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%). Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: Об организации приема граждан руководством Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.:

В целях обеспечения информационной открытости Ассоциации предлагаю организовать ежемесячный прием граждан руководителями специализированных органов Ассоциации, в т.ч. председателем Контрольного комитета, определить для этого день месяца и время приема.

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить приём посетителей председателем Контрольного комитета, либо, при его отсутствии, заместителем Председателя Контрольного комитета не реже одного раза в месяц.
2. Прием проводить в каждую первую среду месяца с 17.00 до 18.00 час.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%). Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5: О включении вопроса «О рассмотрении результатов плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку каждого планового заседаний Контрольного комитета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.:

В целях выявления причин сложившейся неудовлетворительной ситуации с проведением плановых проверок, обеспечения контроля и своевременного принятия мер, предложил в повестку дня каждого планового заседания Контрольного комитета обязательно включать вопрос рассмотрения результатов плановых (внеплановых) проверок. Для обеспечения проведения регулярных плановых заседаний отделу контроля заблаговременно представлять акты проверок на рассмотрение Контрольного комитета.

РЕШИЛИ:

1. Члену Контрольного комитета Ассоциации Терещенко И.К. **за 5 (пять) рабочих дней** до каждого планового заседания Контрольного комитета представлять председателю Контрольного комитета (через секретаря Контрольного комитета):

   1) оформленные (подписанные членом Ассоциации или его представителем) результаты и материалы проведенных плановых (внеплановых) проверок с приложением бланка «Направление материалов на заседание Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» (форма прилагается);

   2) акт(ы) проверки в отношении членов Ассоциации, не представивших материалы к плановой проверке.

2. Секретарю Контрольного комитета Чачиной Е.А. включать в повестку каждого планового заседания Контрольного комитета Ассоциации вопрос «О рассмотрении результатов плановых (внеплановых) проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой».

Приложения к Протоколу:

1. Информация о результатах рассмотрения Ассоциацией жалоб, поступивших в 2018 году, по состоянию на 22.01.2019.

Председатель заседания Шахов А. А.

Секретарь заседания Чачина Е. А.