

**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 № 27 ОТ 27 ИЮНЯ 2019 Г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	27.06.2019, 11:00
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	15
Присутствовало членов Правления	10
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. Белоносков В.И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский Фонд Культуры»
3. Дьяков Ю.И. – коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
4. Дзюба Г.Ю. – председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов»
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
6. Мочедловский Д.В. – член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
7. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
8. Никиенко А.С. – директор ООО «Восток -МГК»
9. Шайбекян А.Ю. – начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»
10. Шахов А.А. – заместитель генерального директора ООО ««Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

Представители администрации Ассоциации без права голосования:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
3. Колесник А.А. –начальник отдела информационных технологий
4. Бендяк О.А. – специалист пресс-центра
5. Чачина Е.А. – специалист орготдела
6. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

Приглашенные лица:

1. Лабай В.Р. – Индивидуальный предприниматель, член Ассоциации «СпецСтройРеконструкция».
2. Першуков И.В.- юрист Ассоциации «СпецСтройРеконструкция».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Правления в заседании принимают участие 10 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 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 7 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О формировании инвестиционного Совета при Правительстве Сахалинской области.
2. Об утверждении Графика заседаний Правления на третий квартал 2019 года.
3. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в подготовке проведения профессионального праздника Дня строителя -2019.
4. О ходе реализации областного проекта «Цифровая платформа в строительной отрасли Сахалинской области».
5. О создании специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» Комитет "Общественный контроль. Волонтерство и наставничество в строительстве".
6. О результатах круглого стола «Институт национального реестра специалистов: цели, результаты, направления развития».
7. Об Окружной конференции строителей по Дальневосточному федеральному округу.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. О формировании инвестиционного Совета при Правительстве Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Дзюбу Г.Ю., Белоносова В.И., Дьякова Ю.И., Мозолевого В.П., Малюка В.Д.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложенные кандидатуры для ходатайства от имени Ассоциации «Сахалинстрой» о включении в Совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области из числа представителей членов Ассоциации, работников Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства:

1. Нестеров Андрей Сергеевич – генеральный директор ООО «Хоккайдо Девелоперз Групп»,
2. Малюк Виктор Данилович – председатель Правления Ассоциации «Сахалинстрой», технический директор ООО «Трансстрой-Тест»,
3. Залпин Андрей Ремуальдович – генеральный директор ООО «СК Сфера»,
4. Артюхина Анастасия Юрьевна – начальник аналитико-правового отдела Ассоциации «Сахалинстрой»,
5. Альперович Виктор Юделевич – заместитель генерального директора АО «Сахалин-Инжиниринг»,
6. Лабай Владимир Романович - Индивидуальный предприниматель,
7. Гречанюк Павел Николаевич – главный инженер проекта ООО «Армсахстрой»,

8. Литвинов Владимир Иванович – генеральный директор Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»,
9. Видякин Николай Викторович – руководитель направления геодезии ГУДП «ЭКСПРОМТ»,
10. Ерохов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО «Рыбоводстрой».

2. Принять к сведению информацию о проведении 01 июля 2019 года в 09-00 часов заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области, на которое приглашаются все члены Правления Ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ №2: Об утверждении Графика заседаний Правления на третий квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать и утвердить График заседаний Правления на третий квартал 2019 года:

- 1) 31 июля 2019, 11-00 ч (ср),
- 2) 28 августа 2019, 11-00 ч (ср),
- 3) 25 сентября 2019, 11-00 ч (ср).

2. Членам Правления более активно участвовать в подготовке и формировании повестки дня заседания Правления.

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

ПО ВОПРОСУ №3. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в подготовке проведения профессионального праздника Дня строителя -2019.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о предложении министерству строительства Сахалинской области и инициации Ассоциацией «Сахалинстрой» проведения мероприятий в преддверии профессионального праздника Дня строителя -2019 в виде конкурсов «Мои родители – строители» и «Строительная династия», которые министерством строительства поддержана и конкурсы объявлены. Для организации мероприятий, награждения участников и победителей указанных конкурсов, чествования заслуженных строителей Сахалинской области, необходимо финансовое участие Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Считать обязательным участие Ассоциации «Сахалинстрой» в подготовке проведения профессионального праздника Дня строителя -2019.

2. Согласовать финансирование мероприятий празднования Дня строителя -2019 с бюджета Ассоциации «Сахалинстрой» в размере 180 000 (сто восемьдесят) тысяч рублей.

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

ПО ВОПРОСУ № 4. О ходе реализации областного проекта «Цифровая платформа в строительной отрасли Сахалинской области».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю. об утверждении «дорожной карты» проекта «Цифровая платформа в строительной отрасли Сахалинской области» и начале процесса внедрения цифровизации на определенных конкретных объектах области.

Выступил: Мочедловский Д.В., обративший внимание всех присутствующих на установленный Общим собранием членов Ассоциации срок 01 июля 2019 года для перехода Ассоциации на взаимодействие и коммуникации между Ассоциацией и членами Ассоциации посредством электронного документооборота. И обратился с просьбой ускорить процесс внедрения электронного документооборота в первую очередь в деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления), с акцентом на использование мобильного формата обмена информацией и документами, особенно требующих подписания личной подписью.

СЛУШАЛИ: Колесника А.А., доложившего присутствующим о том, что специалистами уже разработан алгоритм взаимодействия и обмена информацией посредством электронного документооборота и в настоящее время подбирается удобная платформа (программа 1-с, мобильные приложения, браузеры и т.д.) электронного обмена. Завершение процесса запланировано к 1 августа текущего года.

СЛУШАЛИ: Дзюбу Г.Ю., предложившую Колеснику А.А. ознакомиться с уже действующими вариантами в ТПП и Комитете Думы электронного документооборота с целью возможного применения в Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об утверждении «дорожной карты» проекта «Цифровая платформа в строительной отрасли Сахалинской области» и начале процесса цифровизации на конкретных объектах области.

2. Администрации Ассоциации активизировать процесс перехода на цифровизацию и взаимодействие и коммуникации между Ассоциацией и членами Ассоциации посредством электронного документооборота.

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

ПО ВОПРОСУ № 5. О создании специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» Комитет "Общественный контроль. Волонтерство и наставничество в строительстве".

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Создать и утвердить в структуре органов Ассоциации «Сахалинстрой» специализированный орган Комитет «Общественный контроль. Волонтерство и наставничество в строительстве».

2. Утвердить персональный состав Комитета:

- 1) независимый член Правления Викулова Ольга Владимировна – Председатель комитета,
- 2) генеральный директор Ассоциации Мозолевского Валерий Павлович - заместитель Председателя,
- 3) координатор общественного контроля Ассоциации Кобяков Кирилл Павлович,
- 4) член Правления Шайбекян Армен Юрьевич,
- 5) независимый член Правления Квашина Наталья Александровна,
- 6) начальник аналитико-правового отдела Ассоциации Артюхина Анастасия Юрьевна,
- 7) координатор трудовых отношений членов Ассоциации Борщ Анна Олеговна.

3. На очередное заседание Правления представить проект Положения о Комитете «Общественный контроль. Волонтерство и наставничество в строительстве» для утверждения его Правлением Ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ № 6. О результатах круглого стола «Институт национального реестра специалистов: цели, результаты, направления развития».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению резолюцию участников круглого стола «Институт национального реестра специалистов: цели, результаты, направления развития».
2. Поддержать подготовку дополнительных предложений от Ассоциации «Сахалинстрой» в резолюцию круглого стола. Проект предложений направить членам Правления Ассоциации для согласования.

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

ПО ВОПРОСУ № 7. Об Окружной конференции строителей по Дальневосточному федеральному округу.

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проведении 15 июля 2019 года в заочной форме Окружной конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа в г. Владивостоке.
2. Уполномочить Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия 15.07.2019 в Окружной конференции СРО строителей ДФО с правом решающего голоса.

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

Приложения:

- Структура и персональный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» с изменениями.

Председатель заседания



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.