**выписка из Протокола № 51 от 14 сентября 2017 г.**

**заседания Правления аССОЦИАЦИИ «Сахалинстрой»**

 **Сведения о заседании Правления**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения | 14.09.2017, 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 | Малюк В.Д. – Председатель Правления |
| Количество членов Правления | 10 |
| Присутствовало членов Правления | 7 |
| КворумСекретарь заседания | имеетсяШумова Е.Э. –координатор Правления |

**Члены Правления, участвовавшие В заседании**

|  |
| --- |
| 1. Малюк В. Д. - Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
 |
| 1. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-ХХI»
 |
| 1. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
 |
| 1. Акопян С.З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
 |
| 1. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
 |
| 1. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
 |
| 1. Никиенко А.С. – директор ООО «Восток- МГК»
 |

**Решения**

**ПО ВОПРОСУ №3:** О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции Правлением Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом замечаний Ростехнадзора РФ, в соответствии с вступившими в действие с 01 июля 2017 года требованиями законодательства РФ (ГрК РФ, ФЗ № 7, ФЗ № 315 и других федеральных нормативно-правовых актов РФ).
2. Руководствуясь ч.10 ст. 55.5 ГрК РФ согласовать внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить Решением Правления Ассоциации следующие документы в новой редакции:
3. Правила контроля в области саморегулирования (ПР-01), ред 8;
4. Стандарт «Открытость деятельности саморегулируемой организации» (СТО СРО -06), ред 2
5. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» (СТО СРО – 07), ред.2;
6. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации, самостоятельно исполняющий функции по организации строительства» (СТО СРО – 08), ред.2;
7. Положение о Контрольном комитете (ПО-04), ред. 5
8. Положение о Дисциплинарном комитете (ПО-05), ред. 6
9. Разместить утвержденные Правлением Ассоциации внутренние документы на официальном сайте Ассоциации <http://ssros.ru> и направить всем членам Ассоциации информацию о принятом решении.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно.

*Выписку подготовил:*

*Секретарь заседания: /Шумова Е.Э.*