

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 № 4 ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	01.02.2019, 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	12
Присутствовало членов Правления	7
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. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский Фонд Культуры»
3. Головатенко Н.С. – Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
4. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
5. Кузнецов Ю.А. – Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
6. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
7. Шахов А.А. – Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Севисиз»

Приглашенные лица:

1. Неустроева Т.В. – заместитель министра строительства Сахалинской области
2. Че Роман – заместитель руководителя ОКУ «Дирекция по строительству»
3. Федаш В.Н. – представитель ООО «Рабочий -1»

Представители администрации Ассоциации без права голосования:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля
3. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
4. Тимошенко Е.А. – юрист по защите прав и представлению законных интересов Ассоциации
5. Юзефович А.О. – старший юрист аналитико-правового отдела
6. Бендяк О.А. – координатор по связям со СМИ
7. Чачина Е.А. – специалист орготдела
8. Пономарева М.Р. – юрист
9. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 7 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 11 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О позиции Правления Ассоциации и о принимаемых мерах Ассоциацией «Сахалинстрой», связанных с исковым заявлением ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к Ассоциации «Сахалинстрой».
3. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации и мерах дисциплинарного воздействия в отношении них.
4. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации в отношении членов Ассоциации.
5. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Контрольного комитета Ассоциации в отношении членов Ассоциации.
6. О согласовании откорректированного предварительного Плана проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 – 2021 годы и утверждении Плана в новой редакции.
7. Об очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» и предварительной повестке дня собрания в 2019 году.
8. О согласовании аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год.
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
10. О результатах первой Южно-Сахалинской градостроительной конференции и Конференции строителей в Сахалинской области.
11. О командировании генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., представившего информацию о поступившем заявлении от члена Правления о досрочном прекращении полномочий в составе коллегиального органа управления Ассоциации в связи с назначением на должность государственной гражданской службы.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению заявление члена Правления Литуса Николая Александровича о досрочном прекращении полномочий в составе коллегиального органа управления Ассоциации в связи с назначением на должность государственной гражданской службы в Правительстве Сахалинской области, и в соответствии с п. 13.12 Устава Ассоциации с 30 января 2019 года полномочия независимого члена Правления Литуса Н.А. прекращены досрочно.

2. Правлению Ассоциации продолжить осуществление деятельности коллегиального органа управления Ассоциации в составе **12** членов до очередного годового общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2. О позиции Правления Ассоциации и о принимаемых мерах Ассоциацией «Сахалинстрой», связанных с исковым заявлением ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., Артюхину А.Ю., Неустроеву Т.В., Че Романа.

Все члены Правления приняли активное участие в обсуждении сложившейся ситуации при реализации государственного контракта на выполнение СМР по объекту «Детский сад на 110 мест в с. Ильинское».

РЕШИЛИ:

1. Заслушав объяснения заказчика, члена Ассоциации ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» и подрядчика, члена Ассоциации ООО «Сириус», в рамках искового заявления ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к Ассоциации «Сахалинстрой» члены Правления отмечают следующее:

- до момента предъявления иска никто из указанных членов Ассоциации (заказчик, подрядчик) не обращался в Ассоциацию с жалобами на ненадлежащее исполнение контракта, качество выполняемых работ или оказанием содействия и защиты прав и законных интересов;

- технический заказчик принял решение о расторжении контракта и не даёт возможности ООО «Сириус» отработать незаконно выплаченную переплату («приписку» в отчёте заказчика и ГРБС) по контракту в несогласованном объеме;

- подрядчик – ООО «Сириус» утверждает о наличии достаточно больших пробелов в сметной документации по сравнению с фактическими объёмами работ, в связи с чем, руководство подрядчика готовит документы для судебного разбирательства по сумме фактической переплаты заказчиком;

- в указанном контракте не предусмотрено авансирование подрядчика;

- каждый акт приёмки выполненных работ (три акта) сопровождался экспертным заключением заказчика, подтверждающим, что представленные работы выполнены качественно и в соответствии проектной документации и их стоимость соответствует фактически выполненным работам, претензий по

качеству не имелось, акты подписаны без замечаний (всего 3 экземпляра заключения и 3 акта на сумму более 67 млн. руб.);

- на объекте было организовано видеонаблюдение за ходом исполнения контракта в соответствии поручения Председателя Правительства Сахалинской области В.Г. Щербины от 06.08.2018 года, еженедельные результаты видео и фото информации были проигнорированы при подписании формы КС-3 и платёжных документов для перечисления средств подрядчикам. При фактическом (по заявлению заказчика сейчас) выполнении работ на сумму около 19 млн. руб., были подписаны акты и оплачены на сумму более 67 млн. руб., при том, что ответственный представитель заказчика, по имеющимся сведениям посещал объект не реже 2-х раз в неделю. Не заметить не выполнение объема работ на сумму порядка 45 млн. руб. фактически невозможно (2 этаж здания);

- на недопущение возникшей ситуации не повлияло банковское сопровождение контракта (мониторинг расчетов по контракту), заказчик получал все документы о перечислении денежных средств (в размере более 67 млн. руб.) на счета подрядчика в банке, где было видно расходование указанных средств, в т.ч. не на строительство объекта. Банковское сопровождение можно отнести к недостаточному инструменту контроля исполнения контракта;

- наличие в действиях заказчика злоупотребления правом (бездействие), так как до момента предъявления иска к Ассоциации, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» направила в коммерческий банк требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в размере 21062296,37 рублей и получив отказ, не обратилась с данным требованием к банку в судебном порядке. Кроме прочего, не представила по запросу Ассоциации все документы для оказания содействия в решении данного вопроса. До выплаты суммы по банковской гарантии у Ассоциации не должна наступать субсидиарная ответственность, по аналогии со страхованием гражданской ответственности.

- учитывая имеющийся спор по взаимной вине между членами Ассоциации, считаем, что объявление новой закупки для достройки объекта преждевременно, так как это негативно может отразиться на судебных процессах, а также затронуть законные права и интересы нового подрядчика, что в целом может привести к срыву сроков ввода в эксплуатацию социально-значимого объекта и неэффективному использованию бюджетных средств.

2. Члены Правления пришли к выводу, что в данном случае Ассоциация имеет дело не с причинением ущерба заказчику в результате исполнения контракта членом Ассоциации, связанного с качеством выполняемых работ а, возможно, с уголовным преступлением при взаиморасчетах сторон, а именно:

- с преступной халатностью специалистов и руководства государственного заказчика и мошенничеством руководства подрядчика, или

- с преступным сговором заказчика и подрядчика с целью получить и разделить незаконно перечисленные заказчиком средства в сумме почти 50-ть миллионов рублей (по заявлению заказчика) с последующей надеждой вернуть их, предъявив иск к Ассоциации «Сахалинстрой», что недопустимо, или

- с принуждением подрядчика на приписки объёмов работ со стороны заказчика.

Окончательную квалификацию содеянного заказчиком и подрядчиком и окончательную величину переплаченных заказчиком средств, определяют правоохранительные органы и суд общей юрисдикции после выяснения всех обстоятельств дела.

3. Поддержать позицию генерального директора Ассоциации о том, что имеющийся случай незаконной переплаты заказчиком подрядчику, по неизвестной членам Правления причине, неопределённой до настоящего времени суммы средств, нельзя отнести к случаю причинения ущерба в виду ненадлежащего исполнения контракта, подлежащего возмещению в соответствии статьи 60.1 Градостроительного Кодекса РФ.

4. Одобрить мероприятия Ассоциации «Сахалинстрой» и принятые меры по исковому заявлению ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к Ассоциации «Сахалинстрой», направленные на предотвращение взыскания средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

5. Генеральному директору Ассоциации:

- разместить в СМИ информацию о возникшей ситуации между членами Ассоциации;
- информировать руководство Правительства Сахалинской области по данному случаю и о принятом Правлением Ассоциации решении с предложением в ближайшее время выработать комплекс мер по недопущению подобных случаев, которые должны расследовать правоохранительные органы;
- информировать руководство области и потенциальных участников объявленной новой закупки на строительство «Детского сада на 110 мест в с. Ильинское» о рисках участия в закупке по достройке объекта;
- на очередном заседании Правления представить информацию о ходе дела по данному вопросу.

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

Решение принято единогласно по всем пунктам вопроса.

ПО ВОПРОСУ №3. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации и мерах дисциплинарного воздействия в отношении них.

СЛУШАЛИ: Головатенко Н.С., Шахова А.А., Пономареву М.Р., Тимошенко Е.А., представивших членам Правления информацию о результатах проведенных проверок, дополнительных контрольных мероприятиях в отношении членов Ассоциации, нарушающих требования ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об устранении нарушений членами Ассоциации «Сахалинстрой», в отношении которых ранее приняты решения Правлением и Дисциплинарным комитетом и,

руководствуясь п. 7.12 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения» (П-03), в соответствии с п. 7.12.6. указанного Положения, снять с указанных членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания Дисциплинарного комитета от 11.07.2018 г. в связи с устранением нарушений в полном объеме:

№ п/п	Рег. №	Член Ассоциации
1.	241	ООО «Гранд»
2.	221	ООО «АМОС»
3.	441	ООО «Бизнесстрой»
4.	527	ООО «Гранит»
5.	431	ООО «ТЕХНОСТРОЙ»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

2. Принять к сведению информацию о членах Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих нарушения требований градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации и не устранивших выявленные нарушения в соответствии с решениями Правления и Дисциплинарного комитета Ассоциации:

1) о членах Ассоциации, в отношении которых Правлением 05.10.2018 (протокол № 32) принята мера дисциплинарного воздействия в виде **штрафа и не оплативших штраф**:

№ п/п	Рег. №	Член Ассоциации	Штраф
1.	512	ООО «СтройКомплекс»	10 000,00 рублей
2.	562	ООО «СМК Строй-ПРОГРЕСС»	10 000,00 рублей
3.	262	ООО «ГАРАНТ» (Южно-Сах.)	15 000,00 рублей
4.	555	ООО «Региональная Экспертная Строительная Компания»	15 000,00 рублей
5.	86	ООО «Электросахмонтаж»	20 000,00 рублей

2) о членах Ассоциации, в отношении которых Правлением 05.10.2018 (протокол № 32) на основании ходатайств и гарантийных писем членов Ассоциации об устранении нарушений, принято решение о согласовании продления срока устранения нарушений в части погашения задолженности по членским взносам и представления отчетности и не исполнившим взятые на себя обязательства:

- 1) ООО «Рабочий-1» (Тымовское)
- 2) ООО «Трансгазстрой»,
- 3) ООО «Тайгер Сахалин»,
- 4) ООО «Аврора»,
- 5) ООО «Рубин»,
- 6) ООО «АгатСвязьСтрой»,
- 7) ООО «Стройсервис +»
- 8) ООО «Южно-Курильское СМУ»,
- 9) ООО «Лентал»,
- 10) ООО «СТРОЙГРАД»,
- 11) МУП «Жилкомсервис»,
- 12) ООО СК «СахМонтажПроект»,
- 13) ООО «Сахалинская строительная компания»,

- 14) ООО «ЮСКОР»,
- 15) ООО «АльянсСтрой»,
- 16) МКУ «Служба заказчика и муниципального строительного контроля»,
- 17) ООО «Строй-союз Сахалин».

3. В связи с не устранением нарушений требований градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, руководствуясь ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, согласно п.13.4.8 Устава Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.5.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия (П-03), **в виде исключения из членов Ассоциации** по основаниям, предусмотренным п. 4.18.2 (в случае неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом Ассоциации членских взносов) и п. 4.18.3 (в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации Устава, внутренних документов Ассоциации), в отношении следующих организаций:

- 1) ООО «АльянсСтрой» (рег. № 553, ОГРН 1126501003936),
- 2) ООО «Сахалинская строительная компания» (рег. № 505, ОГРН 1116509001146),
- 3) ООО «СТРОЙГРАД» (рег. № 75, ОГРН 1036500610816),
- 4) ООО «СтройКомплекс» (рег. № 512, ОГРН 1136501001647),
- 5) ООО «Строй-союз Сахалин» (рег. №495, ОГРН 1066501074419),
- 6) ООО «Южно-Курильское СМУ» (рег. № 122, ОГРН 1096518000040),
- 7) ООО «ЮСКОР» (рег. № 519, ОГРН 1166501059438).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

4. Согласиться с рекомендацией Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в связи с не устранением (или неполным устранением) нарушений требований градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, и руководствуясь п. 13.4.17 Устава Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.5.3 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения» (П-03), **в виде штрафа за неисполнение Предписания об устранении нарушений** в отношении следующих членов Ассоциации:

№ п/п	Рег. №	Член Ассоциации	Штраф
1.	539	ООО «Стройсервис+»	10 000,00 рублей
2.	499	ООО «Рубин»	10 000,00 рублей
3.	407	МКУ «Служба заказчика и муниципального строительного контроля»	10 000,00 рублей
4.	426	ООО «Трансгазстрой»	10 000,00 рублей
5.	427	ООО «Тайгер Сахалин»	10 000,00 рублей
6.	176	ООО «Лентал»	10 000,00 рублей

№ п/п	Рег. №	Член Ассоциации	Штраф
7.	285	МУП «Жилкомсервис»	10 000,00 рублей
8.	20	ООО «АгатСвязьСтрой»	10 000,00 рублей
9.	357	ООО «Аврора»	10 000,00 рублей
10.	404	ООО «Рабочий-1» (Тымовское)	10 000,00 рублей
11.	343	ООО СК «СахМонтажПроект»	10 000,00 рублей

Администрации Ассоциации взять на контроль своевременное исполнение указанными в настоящем пункте членами Ассоциации представленных ходатайств об отсрочке погашения задолженности по членским взносам.

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

Решение принято единогласно.

5. Ассоциации «Сахалинстрой» взыскать штраф в судебном порядке в отношении следующих членов:

№ п/п	Рег. №	Член Ассоциации	Штраф
1.	562	ООО «СМК Строй-ПРОГРЕСС»	10 000,00 рублей
2.	262	ООО «ГАРАНТ» (Южно-Сах.)	15 000,00 рублей
3.	555	ООО «Региональная Экспертная Строительная Компания»	15 000,00 рублей
4.	86	ООО «Электросахмонтаж»	20 000,00 рублей

В случае не устранения нарушений в срок до 01 апреля 2019 года лицами, указанными в настоящем пункте, Правлению рассмотреть вопрос об исключении из членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Председателя Дисциплинарного комитета Головатенко Н.С. о текущей работе комитета.

2. Учесть в работе новые аспекты деятельности Дисциплинарного Комитета (ДК) в соответствии с предлагаемыми изменениями и дополнениями в соответствующих внутренних документах, исходя из требований ГОСТ Р и ИСО этого направления деятельности.

3. Руководителю ДК на следующее заседание Правления представить:

а) «Положения о Дисциплинарном Комитете» с дополнениями и изменениями на рассмотрение и возможное утверждение (ПО-05);

б) «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения» (П-03) с дополнениями и изменениями на рассмотрение (в т.ч. переименования документа).

в) «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Сахалинстрой" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» (П-12) с дополнениями и изменениями на рассмотрение и возможное согласование.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Контрольного комитета Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Шахова А.А., Терещенко И.К.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Председателя Контрольного комитета Шахова А.А. о текущей контрольной деятельности комитета Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

2. Руководителю Контрольного комитета и Генеральному директору Ассоциации, в целях выполнения требований внутренних документов Ассоциации и Градостроительного Кодекса, а также других НПА РФ, соблюдения процедуры осуществления контрольных мероприятий и эффективного взаимодействия с другими специализированными органами Ассоциации, принять необходимые меры для организации работы Контрольного комитета в соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими деятельность Комитета.

Об исполнении данного поручения председателю Комитета доложить на следующем заседании Правления.

3. Учитывая специфику работы Контрольного комитета, связанную с ограничениями по срокам исполнения, обратить внимание на необходимость своевременного исполнения Плана проверок деятельности членов Ассоциации и соблюдения сроков внеплановых контрольных мероприятий при работе с поступающими в Ассоциацию обращениями.

4. Контрольному комитету актуализировать внутренние документы Ассоциации, регламентирующие деятельность комитета. Руководителю КК на следующее заседание Правления представить:

а) «Положение о Контрольном комитете» с дополнениями и изменениями на рассмотрение и возможное утверждение (ПО-04);

б) «Правила контроля в области саморегулирования» (ПР-0) с дополнениями и изменениями на рассмотрение.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6. О согласовании откорректированного предварительного Плана проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 – 2021 годы и утверждении Плана в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Шахова А.А., представившего откорректированный предварительный План проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 – 2021 годы с учетом риск-ориентированного метода, определяющего степень (категорию) риска, учитывающего оценку тяжести

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения (и/или вероятность несоблюдения) членом Ассоциации обязательных требований градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации при осуществлении предпринимательской деятельности. В настоящей редакции Плана расчет значений показателей риск-ориентированного подхода к оценке деятельности членов Ассоциации, с присвоением категории риска, произведен в отношении членов Ассоциации «Сахалинстрой», осуществляющих деятельность на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (ООТСУО).

РЕШИЛИ:

1. Согласовать откорректированный предварительный План проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации на 2019 – 2021 годы.

Утвердить План проверок в настоящей редакции и приобщить к протоколу.

2. С учетом перехода на риск-ориентированный график плановых проверок, руководителю Контрольного комитета внести необходимые изменения во внутренние документы в части необходимости ежемесячного уточнения графиков плановых проверок в случае изменения уровня риска деятельности членов Ассоциации или по другим причинам (в частности, большого количества внеплановых проверок по разным причинам).

3. Контрольному комитету:

– представить итоги расчета значений показателей риск-ориентированного подхода к оценке деятельности членов Ассоциации, с присвоением категории риска, в отношении всех членов Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме ООТСУО, объектов использования атомной энергии);

– осуществлять плановые проверки деятельности членов Ассоциации, отнесенных к 4, 5, 6 уровням риска, с выездом по месту нахождения офиса компании и всех объектов, на которых член Ассоциации выполняет работы в качестве подрядчика или субподрядчика.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7. Об очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» и предварительной повестке дня собрания в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2019 году.

– Назначить предварительную дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **18 апреля 2019 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 2018 год),

- о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении,
 - о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации,
 - о количественном составе Правления,
 - об избрании тайным голосованием членов Правления,
 - о внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации,
 - о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2019 год,
3. На следующем заседании Правления принять решение:

- о кандидатурах, избираемых в Правление,
- о кандидатурах в Рабочие органы Общего собрания (Мандатная комиссия, Регистрационная комиссия, Счетная комиссия)

4. Членам Правления направить в Администрацию Ассоциации предложения по включению дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания, в срок до **27-го февраля 2019 года.**

5. Информацию о принятом решении о созыве очередного годового Общего собрания в 2019 году направить всем членам Ассоциации и разместить на сайте Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8. О согласовании аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г.

РЕШИЛИ: Согласовать аудиторскую компанию **ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»** для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о необходимости актуализации и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Согласовать перечень внутренних документов Ассоциации (ВД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Общего собрания, в т.ч.:
 - 1) Устав,
 - 2) Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (П-01/1),
 - 3) Положение о членстве в объединении работодателей и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (П-01/1),
 - 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02/1),
 - 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02/2),
 - 6) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения (П-03),
 - 7) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-11),
 - 8) Положение об Общем собрании (ПО-01),
 - 9) Положение о Правлении (ПО-02),
 - 10) Положение о Генеральном директоре (ПО-03),
 - 11) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (П-10),

12) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (П12-17).

3. Согласовать перечень внутренних документов Ассоциации (ВД), в которые необходимо внесение изменений, относящихся к компетенции Правления (перечень прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10. О результатах первой Южно-Сахалинской градостроительной конференции и Конференции строителей в Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11. О командировании генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. для участия 7-го февраля 2019 года и представительства Ассоциации «Сахалинстрой» на X-ом очередном Общем собрании Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

2. Согласовать командирование Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия 12-го февраля 2019 года в заседании Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. организовать встречу с руководством Ростехнадзора РФ с целью решения вопроса об устранении некорректного отражения сведений в государственном реестре СРО, ранее направленных Ассоциацией «Сахалинстрой» в адрес РТН РФ.

4. Согласовать проведение рабочей встречи с руководством РСС в части участия Ассоциации в работе специализированных органов (комитетов) РСС и согласовании совместных действий в части решения вопроса Северных льгот и надбавок для строителей и в части защиты интересов подрядчиков при исполнении контрактов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%)
Решение принято единогласно.

Приложение:

- План проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации на 2019 - 2021 годы - на 16 листах;
- перечень внутренних документов Ассоциации по компетенции органов управления.

Председатель заседания



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.