

**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 № 9 ОТ 04 МАРТА 2019 Г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	04.03.2019, 15:00
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	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. Акопян С.З. – Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Головатенко Н.С. – Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
5. Дьяков Ю.И. – Коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
6. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
7. Кузнецов Ю.А. – Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
8. Мелкий В.А. – Директор Технического нефтегазового института СахГУ
9. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
10. Шахов А.А. – Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

Приглашенные лица:

1. Викулова О.В. – Генеральный директор ООО «ДВ МЕДИА ГРУПП»

Представители администрации Ассоциации без права голосования:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
3. Лесков А.А. – и.о. начальника отдела контроля
4. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
5. Тимошенко Е.А. – юрист по защите прав и представлению законных интересов Ассоциации
6. Юзефович А.О. – старший юрист аналитико-правового отдела
7. Бендяк О.А. – специалист пресс-центра
8. Чачина Е.А. – специалист орготдела
9. Пономарева М.Р. – юрист
10. Кобяков К.П. - координатор общественного контроля
11. Колескник А.А. – начальник отдела информационных технологий
12. Чачин А.А. -ведущий аналитик аналитико-правового отдела
13. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 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 13 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 13 вопросов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменении персонального состава специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации.
3. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Контрольного комитета Ассоциации. Сведения о результатах проверок деятельности членов Ассоциации по поступившим в 2018 году жалобам (обращениям, уведомлениям) на членов Ассоциации «Сахалинстрой».
4. Об утверждении даты очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» и о предварительной повестке дня собрания в 2019 году.
5. Об истечении срока полномочий членов коллегиального органа управления Ассоциации и избрании новых членов в состав Правления очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
7. О рассмотрении и утверждении исполнения Сметы доходов и расходов Ассоциации "Сахалинстрой" и Дополнительной Сметы расходов по обязательному целевому взносу за 2018 год.
8. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 год.
9. О рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», волонтерстве и общественном контроле Ассоциации.
10. О результатах коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.
11. О ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой» о представлении к награждению кандидатур организаций наградами Ассоциации и НОСТРОЙ.
12. О Конференции СРО строителей ДФО и мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ», РСС, НОПРИЗ в марте 2019 года.
13. Об участии в формировании Общественной палаты Сахалинской области.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. Об изменении персонального состава специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., представившего информацию о кадровых изменениях в штате администрации Ассоциации, которые соответственно, внесли изменения в состав специализированных органов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о кадровых изменениях в Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Внести изменения в персональный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - 2.1. исключить Терещенко Ирину Константиновну, в связи с прекращением трудовых отношений с Ассоциацией «Сахалинстрой», из состава следующих специализированных органов:
 - Контрольного комитета,
 - Комиссии по профобучению и аттестации специалистов,
 - Профильной группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.
 - 2.2. включить в состав Контрольного комитета старшего инспектора отдела контроля Ассоциации Павперова Максима Евгеньевича.
 - 2.3. включить в состав Комиссии по профобучению и аттестации специалистов координатора трудовых отношений членов Ассоциации Борщ Анну Олеговну.
3. Внести изменения в состав Аттестационной комиссии Центра по тестированию Ассоциации «Сахалинстрой», действующей в рамках деятельности специализированного органа Ассоциации «Комиссии по профобучению и аттестации»:
 - 3.1 исключить из состава Аттестационной комиссии Терещенко И.К.,
 - 3.2 ввести в состав Аттестационной комиссии Борщ А.О.
4. Всем руководителям специализированных органов Ассоциации привести в соответствие персональные составы действующих спецорганов.

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

ПО ВОПРОСУ №2. Об информации (отчете) руководителя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» о работе Дисциплинарного комитета 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. Одобрить деятельность комитета и предлагаемые дополнения и изменения для внесения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», регламентирующие вопросы деятельности Дисциплинарного комитета и рассмотрения жалоб (обращений) на действия (бездействие) членов Ассоциации "Сахалинстрой", поступающих в Ассоциацию, а именно:
 - 1) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения» (П-03, ред.10),
 - 2) «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Сахалинстрой" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» (П-12, ред.3),
 - 3) «Положение о Дисциплинарном комитете» (ПО-05,ред.8).

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

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

СЛУШАЛИ: Шахова А.А., Чачину 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 Председателя Контрольного комитета Шахова А.А.
 - о текущей контрольной деятельности комитета Ассоциации,
 - о выработке мер взаимодействия комитета с Генеральным директором Ассоциации и специализированными органами Ассоциации,
 - о результатах проверок деятельности членов Ассоциации по поступившим в 2018 году жалобам (обращениям, уведомлениям) на деятельность членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Одобрить работу комитета по актуализации и внесению изменений во внутренние документы Ассоциации, регламентирующие деятельность Контрольного комитета:
 - 1) «Положение о Контрольном комитете» (ПО-04, ред. 7),
 - 2) «Правила контроля в области саморегулирования» (ПР-01, ред. 10).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4. Об утверждении даты очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» и о предварительной повестке дня собрания в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Внести коррективы в предварительно назначенную решением Правления 01.02.2019 дату созыва очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить дату проведения собрания - **25 апреля 2019 года.**

Форма и время проведения общего собрания, время регистрации участников – без изменений, согласно решению Правления от 01.02.2019 (протокол № 4).

2. Согласовать предварительную повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» (*приложение*).
3. На следующем заседании Правления принять решение:
 - о рекомендации Общему собранию по количественному составу Правления на очередной срок деятельности коллегиального органа управления Ассоциации,
 - о кандидатурах, избираемых в Правление,
 - о кандидатурах в Рабочие органы Общего собрания (Мандатная комиссия, Регистрационная комиссия, Счетная комиссия)
4. Членам Правления представить предложения по кандидатурам в состав Правления для утверждения Общим собранием в срок до **27-го марта 2019.**

5. Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» соблюсти процедуру созыва и подготовки общего собрания членов Ассоциации, сроки сбора предложений, в соответствии с Уставом и «Положением об Общем собрании».

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

ПО ВОПРОСУ № 5. Об истечении срока полномочий членов коллегиального органа управления Ассоциации и избрании новых членов в состав Правления очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об истечении срока полномочий некоторых членов коллегиального органа управления Ассоциации и необходимости избрания новых членов в состав Правления очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой» (*приложение*).
2. Членам действующего Правления, у которых истек срок полномочий и имеется право избрания на второй срок, рекомендовать рассмотреть возможность и представить в Ассоциацию заявление о выдвижении своих кандидатур для избрания в состав Правления на новый срок.

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

ПО ВОПРОСУ № 6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать дополнения и изменения для внесения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и представить Общему собранию членов Ассоциации на рассмотрение и утверждение проекты следующих документов:

1) Устав, ред. 12,

2) «Положение о Генеральном директоре» (ПО-03, ред. 7).

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

ПО ВОПРОСУ № 7. О рассмотрении и утверждении исполнения Сметы доходов и расходов Ассоциации "Сахалинстрой" и Дополнительной Сметы расходов по обязательному целевому взносу за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Бойченко О.Г.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать исполнение Сметы доходов и расходов за 2018 год в размере 44 377,73 тыс. рублей и представить Общему собранию на утверждение.
2. Принять к сведению исполнение в полном объеме Дополнительной Сметы расходов по обязательному целевому взносу за 2018 год (Решение Правления от 22.06.2017 г., протокол №36) в размере 1953,59 тыс. рублей.

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

ПО ВОПРОСУ № 8. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г.

РЕШИЛИ: Согласовать проект Сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 год в размере 51 270 тыс. рублей и представить Общему собранию на утверждение.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9. О рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», волонтерстве и общественном контроле Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачина А.А., Колесника А.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Разработать внутренний документ Ассоциации «Сахалинстрой» о критериях и порядке проведения рейтинговой оценки членов Ассоциации и представить на согласование Правлению.
3. Одобрить деятельность Ассоциации в развитии волонтерства и наставничества в рамках общественного контроля в строительной отрасли Сахалинской области.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10. О результатах коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах состоявшейся 27.02.2019 коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области и решении о проведении коллегии ежеквартально.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11. О ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой» о представлении к награждению кандидатур организаций наградами Ассоциации и НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и удовлетворить ходатайства членов Ассоциации «Сахалинстрой» о представлении к награждению специалистов организаций наградами Ассоциации и НОСТРОЙ. Поддержать предложение о ходатайстве награждения наградами НОСТРОЙ активных членов Правления и руководителей специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой» председателя совета директоров ООО «СКФ «Сфера» **Лушай Сергея Николаевича** за многолетний труд и личный вклад в развитие строительного комплекса Сахалинской области, в честь 60-летнего юбилея.
3. Ассоциации «Сахалинстрой» ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» о представлении к награждению

- Почетной грамотой НОСТРОЙ за добросовестный труд и личный вклад в развитие строительства следующих специалистов члена Ассоциации:

- 3.1 **Черныш Тамару Николаевну** – заместителя начальника лаборатории ООО «Трансстрой-Тест», в честь 60-летнего юбилея,
- 3.2 **Веригу Елену Валерьевну** – инженера – химика ООО «Трансстрой-Тест», в честь 55-летнего юбилея.
- *Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве* за активное участие и личный вклад в развитие саморегулирования в строительной отрасли следующих членов Правления Ассоциации:
- 3.3 **Головатенко Никиту Сергеевича** – председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой», первого заместителя директора ООО «Востокдорстрой»,
- 3.4 **Шахова Александра Александровича** – председателя Контрольного комитета Ассоциации «Сахалинстрой», заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12. О Конференции СРО строителей ДФО и мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ», РСС, НОПРИЗ в марте 2019 года.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Сахалинстрой» 28 -го марта 2019 года принять участие в Окружной конференции СРО строителей ДФО.
2. Делегировать генерального директора Мозолева В.П. для участия и представления интересов Ассоциации 28 -го марта 2019 года в Окружной конференции СРО строителей ДФО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.
3. Согласовать участие 12-14 марта 2019 года генерального директора Мозолева В.П. в следующих деловых профессиональных мероприятиях:
 - Круглый стол Комитета по строительству ООМСП «ОПОРА РОССИИ» на тему «О совершенствовании законодательства об институте саморегулирования в сфере строительства, проектирования и изыскательской деятельности».
 - Конференция РСС «Ценообразование в строительстве».
 - Расширенное заседание комитета по строительству «ОПОРА РОССИИ».
 - Круглый стол МКПП «Деловая Россия» «Система охраны труда в строительной отрасли».
 - Всероссийская конференция НОПРИЗ «Актуальные задачи в сфере обследований зданий и сооружений и строительного контроля».
 - Конференция «Фасадный союз» «Облицовки и системы их крепления в НФС».
 - Конференция АПКМ НИИ стройфизики РААСН «Наружные ограждающие конструкции зданий».
 - Интерактив РГУД и «КОНКУРАТОР» «Строительный контроль в цифровом формате. ВМна стройплощадке. Заказчик-подрядчик-разработчик».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13. Об участии в формировании Общественной палаты Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Викулову О.В.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие в выдвижении представителей Ассоциации в члены Общественной палаты Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 28 мая 2018 года N 33-30 «Об Общественной палате Сахалинской области».
2. Одобрить и рекомендовать для выдвижения в члены Общественной палаты Сахалинской области кандидатуры следующих представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в лице:
 - Дьякова Юрия Ильича – члена постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления), коммерческого директора ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»,
 - Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора Ассоциации.

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

Приложение:

- Персональный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» с изменениями от 04.03.2019,
- Предварительная повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации 2019 года,
- Сводная информация о сроке полномочий членов Правления.

Председатель заседания



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.