

«СОГЛАСОВАНО»

Правлением Ассоциации «Сахалинстрой»

25 сентября 2020, протокол №28

**ПРОЕКТ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Ассоциации «Сахалинстрой» 07 октября 2020 года**

+

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 07.10.2020	Проект решения Общего собрания 07.10.2020
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам деятельности в 2019 году.	1. Утвердить отчет Правления по итогам деятельности в 2019 году.
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2019 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение бухгалтерского отчета за 2019 год.	1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2019 году. 2. Принять к сведению и утвердить положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2019 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2019 год.
3.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год.	1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год. 2. Направить в адрес Правительства Сахалинской области, Правительства РФ, НОСТРОЙ РЕЗОЛЮЦИЮ (ОБРАЩЕНИЕ) Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» с выражением позиции Ассоциации о выдаче займов из КФ ОДО и озвучиванием следующих предложений и мер, направленных на реальное и действенное обеспечение деятельности и развитие строительного комплекса и экономики России в целом, поддержку строительных подрядных организаций, способствование устранению излишних существующих требований к подрядчикам, административных и финансовых барьеров при заключении и исполнении контрактов, в т.ч. и для уменьшения последствий распространения коронавирусной инфекции, включая: <ul style="list-style-type: none">– отмену обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (залог, банковская гарантия) при проведении закупок;– отмену дополнительного страхования ответственности подрядчика при заключении контракта;– обеспечение заказчиками своевременного исправления изыскателями и проектировщиками недостатков результатов инженерных изысканий (технических обследований зданий и сооружений) и проектной документации;

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 07.10.2020	Проект решения Общего собрания 07.10.2020
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="913 148 2190 371">– включение в региональные и муниципальные контракты в сфере строительства авансирования работ до 30% цены контракта, авансирования до 100% затрат на оборудование и мебель, строительные конструкции, особенно металлические конструкции каркаса здания, большепролётные стальные конструкции заводского изготовления зданий, сооружений, мостов и переходов, мачт, столбов освещения заводского изготовления, комплекты конструкций и облицовки навесных фасадов и т.п.; <li data-bbox="913 411 2190 515">– оплату, при выявлении дополнительных работ по контрактам и формировании дополнительных соглашений (до 30%) на фактические затраты подрядчика, сверх неучтенных новых работ; <li data-bbox="913 555 2190 659">– совершенствование сметных норм и правил с учетом климатических, географических и других особенностей территории Сахалинской области, внедрение новых технологий, механизмов при выполнении работ, учета специальных условий выполнения работ; <li data-bbox="913 699 2190 850">– разработку порядка контроля определения сметной стоимости и начальной (максимальной) цены контракта заказчиками, порядок взаимодействия органов, осуществляющих государственную экспертизу проектной документации, ответственность заказчиков за нарушение установленного порядка; <li data-bbox="913 890 2190 1042">– разработку концепции о порядке компенсации подрядным строительным организациям при исполнении контрактов, которые выплатили государственные гарантии и компенсации своим работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в сметной стоимости при проведении закупок в сфере строительства; <li data-bbox="913 1082 2190 1233">– организацию и внедрение системы проектного управления в строительстве, обеспечение взаимодействия СРО строителей и исполнительных органов власти, контрольных и надзорных органов регионов в рамках организации и реализации Проектного управления при строительстве объектов капитального строительства; <li data-bbox="913 1273 2190 1377">– установление запрета снижения НМЦК при проведении закупок в строительстве для государственных и муниципальных нужд за счет снижения установленного в смете фонда оплаты труда; <li data-bbox="913 1417 2190 1441">– определение и установление порядка предъявления мер ответственности СРО изыскате-

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 07.10.2020	Проект решения Общего собрания 07.10.2020
		<p><i>лей и СРО проектировщиков за подготовку результатов изысканий, технических обследований зданий и сооружений, подготовку проектной документации ненадлежащего качества и в неполном (недостаточном) объеме;</i></p> <p>– и др.</p>
4.	О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддержать и одобрить позицию Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» о нецелесообразности реализации права на предоставление Ассоциацией займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном счете Ассоциации «Сахалинстрой». 2. Во избежание ситуации возможного невозврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и, как следствие, возникновения необходимости довнесения таких средств за счет членов Ассоциации, не осуществлять выдачу займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и не наделять полномочиями постоянно действующий коллегиальный орган управления (Правление) Ассоциации в части права принимать решения по предоставлению займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год в сумме 55 820 000,00 (пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.
6.	О количественном составе коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об истечении срока полномочий у 5-и ранее избранных членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой» и заявлении о досрочном прекращении полномочий 1-го члена Правления. 2. Удовлетворить заявление о досрочном сложении полномочий в составе постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и прекратить полномочия Нестерова Андрея Сергеевича в составе Правления с 07.10.2020. 3. В связи с истечением срока полномочий с даты избрания отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Правления Ассоциации считать прекратившими полномочия в составе Правления Ассоциации следующих членов:

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 07.10.2020	Проект решения Общего собрания 07.10.2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Дьяков Юрий Ильич, коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ», 2) Шахов Александр Александрович, заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», 3) Белонос Валерий Иванович, вице-президент РОО «САХАЛИНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ», 4) Дзюба Галина Юрьевна, председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов», 5) Мелкий Вячеслав Анатольевич, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН». <p>4. Внести изменения в количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» и утвердить его в количестве 12 (двенадцати) членов, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • руководителей (и/или представителей) членов Ассоциации и • независимых членов (лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами) - в количестве не менее одной трети постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой».
7.	Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию о: <ol style="list-style-type: none"> 1) продолжении полномочий в составе действующего Правления Ассоциации 9-и (девяти) членов Правления (в т.ч. 2 независимых члена) и 2) необходимости избрания до установленного количества (12 членов) в состав действующего Правления Ассоциации кандидатов в члены Правления, включенных в бюллетень для тайного голосования, в количестве 3 (трех) членов: <ul style="list-style-type: none"> • Головатенко Н.С. - представитель члена Ассоциации, • Белонос В.И. - представитель независимых членов, • Мелкий В.А. - представитель независимых членов. 2. Руководствуясь п. 13.6 Устава Ассоциации избрать в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на два года и включить в персональный состав действующего Правления следующих лиц: <i>(по результатам Счетной комиссии)</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2) 3)

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 07.10.2020	Проект решения Общего собрания 07.10.2020
8.	О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законодательства и цифровизации экономики РФ, реформы контрольно-надзорной деятельности и рекомендаций органа надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ). 2. Внести изменения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы: <ol style="list-style-type: none"> 1) П-01 Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (ред.15) 2) П-13 Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией (ред. 2) 3) П-10 Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,ред.5 3. Считать приоритетным взаимодействие между Ассоциацией и членами Ассоциации посредством электронного документооборота, через Личный кабинет членов Ассоциации, организованный и внедренный Ассоциацией с 01.06.2020 в тестовом режиме, при этом, не исключая возможность (при наличии необходимости) направления в Ассоциацию информации, сведений, документов посредством иных способов, определенных во внутреннем документе Ассоциации «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01, ред.15). 4. Всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» исполнить обязанность подписания «Соглашения об электронном документообороте по телекоммуникационным каналам связи» установленной Ассоциацией формы и представить в Ассоциацию в оригинале или в виде электронного документа, заверенного ЭЦП. 5. Ввести электронный документооборот в Ассоциации посредством Личного кабинета в рабочем режиме - решением Правления Ассоциации с момента начала работы Личных кабинетов ВСЕХ членов Ассоциации через сайт Ассоциации.

Протокол Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» составить в оригинальном виде в 2-х (двух) экземплярах, в том числе для представления в орган государственной регистрации по Сахалинской области.