

**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»**
(НП СРО «Сахалинстрой»)

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 web-сайт: ssros.ru

**ПРОТОКОЛ № 6/1 ОТ 18.03.2011
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	18.03.2011, 14-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	внеочередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	12
Фактически присутствовало членов	8

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО «СКФ «СФЕРА» - Председатель
2. Бурдейный Владимир Яковлевич	ЗАО «ВОСТОКДОРСТРОЙ»
3. Зайцев Евгений Викторович	ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
4. Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
5. Ри Ен Бок	ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
6. Федаш Владимир Николаевич	ООО «РАБОЧИЙ-1»
7. Юзефович Григорий Алексеевич	ОАО «СМУ ДЭМ»»
8. Яркин Эдуард Витальевич	ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА №68»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Мозолевский Валерий Павлович – Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»
Ковальчук Андрей Викторович – Начальник Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой»
Кудинов Евгений Владимирович – Начальник Юр. отдела НП СРО «Сахалинстрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ

2. РАЗДЕЛ «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ»:

1. О применении «Временных рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации вентилируемых навесных фасадных систем» в Сахалинской области.
2. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием.
3. О рассмотрении окончательного варианта проектов документов с внесенными изменениями в Устав и действующие внутренние нормативные документы НП СРО "Сахалинстрой", подготовленные на утверждение очередным Общим собранием Партнерства.
4. О рассмотрении сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2011 год и об исполнении сметы расходов 2010 года.
5. О выдвижении кандидатур для представительства НП СРО «Сахалинстрой» на IV Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
6. О ходе судебного заседания «ООО «Сако Ренма» против Мозолевского В.П.»

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О применении «Временных рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации вентилируемых навесных фасадных систем» в Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевого В.П., который проинформировал присутствующих о том, что Министерство строительства Сахалинской области готовит к применению в Сахалинской области «Временные рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации вентилируемых навесных фасадных систем», которые совместно разработаны НП СРО «Сахалинстрой» с ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» и предложены на рассмотрение в Министерство строительства. Наряду с этим, имеется информация, что Министерство строительства самостоятельно еще дорабатывает предложенный документ, хотя в адрес СРО были представлены замечания и предложения от производителей фасадных систем, над которыми сейчас работают специалисты. Поэтому, во избежание разногласий с Министерством строительства по данному документу НП СРО «Сахалинстрой» направлено письмо заместителю Председателя Правительства Сахалинской области о привлечении разработчиков данного документа к согласованию по его применению в Сахалинской области.

РЕШИЛИ: Принять информацию Мозолевого В.П. к сведению.

Продолжить работу по внедрению «Временных рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации вентилируемых навесных фасадных систем» на территории Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., который проинформировал присутствующих о том, что необходимо определить кандидатуры в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору собрать предложения и рекомендации по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием и представить информацию на следующем заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О рассмотрении окончательного варианта проектов документов с внесенными изменениями в Устав и действующие внутренние нормативные документы НП СРО "Сахалинстрой", подготовленные на утверждение очередным Общим собранием Партнерства.

СЛУШАЛИ: Кудинова Е.В., который проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с решением Правления от 16 марта т.г. учтены все замечания по внесению изменений в проекты Устава и внутренних нормативных документов НП СРО "Сахалинстрой" и подготовлены на рассмотрение в окончательной редакции, предлагаемой на утверждение очередным Общим собранием Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить проекты Устава и внутренних нормативных документов НП СРО "Сахалинстрой" в окончательной редакции для утверждения очередным Общим собранием Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О рассмотрении сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2011 год и об исполнении сметы расходов 2010 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., который представил отчет генерального директора за 2010 год, в составе которого имеется информация по расходованию средств сметы расходов НП за 2010 год. Также, представил присутствующим на рассмотрение смету

доходов и расходов некоммерческого партнерства на 2011 год.

Далее, Мозолевским В.П. представлена информация по пунктам сметы 2011 года, которые показывают ожидаемые затраты, превышающие план доходов НП. Дефицит средств складывается из потребности расходов для проведения аттестации членов Партнерства, мероприятий по аудиту и сертификации по защите персональных данных, оплаты членских взносов в НОСТРОЙ. Для более подробной и детальной проработки статей представленных смет Мозолевский В.П. предложил рассмотреть рабочей группой в рабочем порядке и вынести на очередное заседание Правления. Одним из вариантов решения вопроса по дефициту бюджета Мозолевский В.П. предложил рассмотреть смету расходов 2011 года исходя из дохода и с возможным его увеличением до требуемых объемов для выполнения принятых основных направлений партнерства, при изыскании средств дирекцией, к примеру – прием новых членов партнерства. При недостаточности средств по результатам работы партнерства за 1-е полугодие 2011 года возможен сбор целевых средств на оплату членских взносов в НОСТРОЙ.

В ходе рассмотрения представленных смет членами Правления отмечено превышение по расходованию средств сметы расходов НП на 2010 год. Генеральный директор отметил, что имеются объективные причины превышения сметы расходов НП на 2010 год и представит детальную расшифровку произведенных затрат.

РЕШИЛИ: Направить членам Правления детальную расшифровку статей фактических затрат по смете расходов 2010 года.

Вопрос «О рассмотрении сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2011 год и об исполнении сметы расходов 2010 года» включить в повестку дня следующего заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5: О выдвижении кандидатур для представительства НП СРО «Сахалинстрой» на IV Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что 28 апреля 2011г в Екатеринбурге состоится IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В соответствии с Регламентом Съезда необходимо определить делегатов для представительства СРО на Съезде - 1 представителя с правом решающего голоса и 1 представителя с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Мозолевского В.П. с правом решающего голоса и кандидатуру члена Правления Юзефовича Г.А. с правом совещательного голоса, для представительства НП СРО «Сахалинстрой» на IV Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О ходе судебного заседания «ООО «Сако Ренма» против Мозолевского В.П.»

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил краткую информацию о ходе судебного заседания «ООО «Сако Ренма» против Мозолевского В.П.».

Все присутствующие обменялись мнениями по представленной информации.

РЕШИЛИ: Принять представленную информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Секретарь заседания Шумова Е.Э

Дата составления протокола: 18.03.2011