

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 № 7/1 ОТ 22.03.2011
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	22.03.2011, 15-00
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	очередное
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	9

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Жилин Евгений Александрович	ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»
2. Зайцев Евгений Викторович	ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
3. Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
4. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО «СКФ«СФЕРА»
5. Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД»
6. Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
7. Ри Ен Бок	ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
8. Федаш Владимир Николаевич	ООО «РАБОЧИЙ-1»
9. Юзефович Григорий Алексеевич	ОАО «СМУ ДЭМ»»

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

3. О формировании перечня организаций – членов НП СРО «Сахалинстрой», для внесения в Повестку дня Общего собрания членов Партнёрства «Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой»
4. Прочие вопросы:
 - 4.1 О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием.
 - 4.2 О рассмотрении сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2011 год и об исполнении сметы расходов 2010 года.
 - 4.3 О согласовании писем в Генеральную прокуратуру, МЧС (Москва), Минрегион РФ по вопросам грубого нарушения градостроительного законодательства муниципальными и государственными заказчиками Сахалинской области при обустройстве навесных фасадных систем.
 - 4.4 О размещении (публикации) материалов НП СРО «Сахалинстрой» в специализированном журнале «Строительная индустрия Сахалина».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №3: О формировании перечня организаций – членов НП СРО «Сахалинстрой» для внесения в Повестку дня Общего собрания членов Партнёрства «Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию об организациях – членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия членства в Партнёрстве, и предложил включить их в перечень организаций по вопросу «Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой» Повестки дня Общего собрания членов Партнёрства:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПСТРОЙ-2003», ОГРН – 1036500621222, г. Южно-Сахалинск
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ», ОГРН – 1066501066356, г. Южно-Сахалинск
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРИЗОЛИТ», ОГРН – 1062724062796, г. Хабаровск
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА», ОГРН – 1026500753927, г. Долинск.

РЕШИЛИ: Утвердить перечень организаций по вопросу Повестки дня Общего собрания членов Партнёрства «Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой» в составе:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПСТРОЙ-2003», ОГРН – 1036500621222, г. Южно-Сахалинск
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ», ОГРН – 1066501066356, г. Южно-Сахалинск
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХРИЗОЛИТ», ОГРН – 1062724062796, г. Хабаровск
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА», ОГРН – 1026500753927, г. Долинск.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4.1: О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с повесткой дня Общего собрания по вопросу « О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой», необходимо предложить кандидатуры в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием. Также, кандидатуры можно выбрать в процессе рассмотрения вопроса повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием предложить в процессе рассмотрения данного вопроса по повестке дня Общего собрания.

Включить дополнительно в смету расходов 2011 года статью об оплате работы ревизионной комиссии в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4.2: О рассмотрении сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2011 год и об исполнении сметы расходов 2010 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил информацию, отраженной в пояснительной записке(также направленной всем членам правления по электронной почте) по расходованию средств сметы расходов НП за 2011 год по статьям, которые показывают ожидаемые затраты, превышающие план доходов НП. Дефицит средств складывается из потребности расходов для проведения обязательной аттестации членов Партнёрства, мероприятий по аудиту и сертификации по защите персональных данных, оплаты членских

взносов в НОСТРОЙ. Одним из вариантов решения вопроса по дефициту бюджета Мозолевский В.П. предложил вынести на Общее собрание 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, и с пропорциональным распределением необходимых средств согласно поступлений.

СЛУШАЛИ: Зайцева Е.В., который отметил, что согласно Уставу, в компетенции генерального директора, расходование средств Партнерства предусматривается в пределах утвержденной Общим собранием сметы расходов. В ходе рассмотрения исполнения сметы расходов 2010 года мы отмечаем превышение по расходованию средств утвержденной сметы расходов НП на 2010 год, что недопустимо. Это нарушение финансовой дисциплины Партнерства, что необходимо отметить о работе Генерального директора.

Генеральный директор озвучил объективные причины превышения сметы расходов НП на 2010 год и заверил Правление о том, что в дальнейшем приложит все усилия для недопущения подобного рода результатов по расходованию средств.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который предложил рассмотреть вариант сокращения расходования средств по смете 2011 года, к примеру – сократить расходы по статье СМИ до 648 –и тысяч рублей.

СЛУШАЛИ: Жилина Е.А., который поддержал мнение предыдущих выступивших членов Правления и предложил объявить дисциплинарное взыскание Генеральному директору за превышение расходования средств утвержденной сметы Партнерства 2010 года.

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который вынес поступившие предложения на голосование со следующей формулировкой:

1. Отметить финансовое нарушение Генеральным директором в части превышения утвержденных средств сметы расходов 2010 года.
2. О сокращении расходования сметы 2011 года по статье размещения информации в СМИ.
3. Объявить дисциплинарное взыскание Генеральному директору за превышение расходования средств утвержденной сметы Партнерства 2010 года.

В ходе обсуждений и обмена мнениями поступило предложение об утверждении сметы 2011 года исходя из размера плана доходов в сумме 36,838 миллионов рублей. При поступлении дополнительных средств, расходовать эти средства на необходимые и обязательные затраты, с согласованием этих затрат Правлением и последующим утверждением Общим собранием Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить сумму сметы расходов 2011 года, для вынесения на утверждение Общим собранием, в размере 36,888 млн (тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей: $36,838 + 0,05 = 36,888$ млн. руб.

Утвердить порядок расходования дополнительных средств на необходимые и обязательные затраты в части рассмотрения и согласования этих затрат Правлением и вынесение их на утверждение Общим собранием Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Вынести на Общее собрание решение Правления об объявлении выговора Генеральному директору за нарушение финансовой дисциплины, выразившееся в превышении расходования средств утвержденной сметы Партнерства 2010 года.

Отметить положительные моменты деятельности Генерального директора в резолютивной части Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить сумму затрат по статье СМИ сметы расходов на 2011 год в размере 648,0 (шестьсот сорок восемь) тысяч рублей.

Поручить Генеральному директору распределить статьи затрат по смете 2011 года с учетом 648,0 тысяч рублей по статье СМИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4.3: О согласовании писем в Генеральную прокуратуру, МЧС (Москва), Минрегион РФ по вопросам грубого нарушения градостроительного законодательства муниципальными и государственными заказчиками Сахалинской области при обустройстве навесных фасадных систем.

СЛУШАЛИ: Кудинова Е.В., который проинформировал присутствующих о том, что в соответствие с принятым решением Правления на прошлом заседании, подготовлены письма НП СРО «Сахалинстрой» в связи с бездействием правоохранительных органов по привлечению должностных лиц к ответственности по вопросам несоблюдения требований градостроительного законодательства, технических регламентов в части применения непригодных и несертифицированных материалов при производстве работ по устройству навесных фасадных систем на объектах капитального строительства. Также, не реагируют и надзорные органы на противоправные действия недобросовестных подрядчиков, производящих заведомый брак. Исходя из существующей ситуации, предлагается направить письма в адрес Генеральной прокуратуры, МЧС (Москва), Минрегион РФ по вопросам грубого нарушения градостроительного законодательства муниципальными и государственными заказчиками Сахалинской области при обустройстве навесных фасадных систем.

РЕШИЛИ: Согласовать представленные письма по вопросам грубого нарушения градостроительного законодательства муниципальными и государственными заказчиками Сахалинской области при обустройстве навесных фасадных систем.

Направить письма в соответствующие федеральные органы Российской Федерации с учетом корректировок адресатов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%). Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4.4: О размещении (публикации) материалов НП СРО «Сахалинстрой» в специализированном журнале «Строительная индустрия Сахалина».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил информацию о том, что по договоренности со специализированным журналом «Строительная индустрия Сахалина» НП СРО «Сахалинстрой» имеет в журнале два разворота. Предлагается один разворот – для размещения информации администрации НП СРО «Сахалинстрой», второй – для размещения информации от членов СРО, Правления.

РЕШИЛИ: Принять представленную информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%). Решение принято единогласно.

Председатель заседания: _____ (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания: _____ (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 22.03.2011