

**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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/1 ОТ 26.01.2011 ГОДА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	26.01.2011 14:15:00
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	Юрист Отдела контроля Пономарёва М.Р.
Количество членов Правления	12
Фактически присутствовало членов	9

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО «СКФ «СФЕРА» - Председатель
2. Бондарчук Василий Михайлович	ООО «ГЛОБУС-СК»
3. Жилин Евгений Александрович	ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»
4. Зайцев Евгений Викторович	ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
5. Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД»
6. Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
7. Федаш Владимир Николаевич	ООО «РАБОЧИЙ-1»
8. Юзефович Григорий Алексеевич	ОАО «СМУ ДЭМ»»
9. 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 Юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении графика заседаний Правления НП «Сахалинстрой» на 1-й квартал 2011 года.
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой».
3. О Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер», информация НОСТРОЙ
4. О форумах и выставках в России и зарубежом.
5. Об ответе Минстроя Сахалинской области по проекту методических рекомендаций
6. О проведении круглого стола в Областной думе по обращению Правления НП СРО «Сахалинстрой» «О проблемах осуществления предпринимательской деятельности...»
7. О разном

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: Об утверждении графика заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на 1-й квартал 2011 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил Правлению проект графика заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Утвердить следующий график очередных заседаний Правления на I квартал 2011 года:

1. 26 января
2. 16 февраля
3. 10 марта
4. 22 марта

Время начала заседаний Правления в 14 часов 15 мин

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который доложил Правлению о предстоящем проведении очередного Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой», в соответствии с законодательством и Уставом НП СРО «Сахалинстрой». Правлению представлен проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Генеральному директору 28.01.2011 г. разместить на сайте Партнёрства Извещение о предстоящем Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 24.03.2011 года и проект Повестки дня Общего собрания.
2. Включить в повестку дня очередного заседания Правления 16.02.2011 г. вопрос «О повестке дня очередного Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой».
3. Генеральному директору и Председателю Правления Партнёрства представить на заседание Правления 16.02.2011 г. окончательную редакцию Повестки дня очередного Общего собрания.
4. Генеральному директору представить на заседание Правления проект изменений и дополнений в действующие внутренние документы НП СРО «Сахалинстрой» (требования, стандарты, правила)

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер», информация НОСТРОЙ

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил информацию об объявленном НОСТРОЙ Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер».

РЕШИЛИ: Разместить информацию о конкурсе на сайте НП СРО «Сахалинстрой». Предложить руководителям организаций – членов Партнёрства, представить кандидатуры своих работников на номинации конкурса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: О форумах и выставках в России и зарубежом

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил информацию о поступивших в Партнёрство приглашениях на участие в следующих мероприятиях:

1. «Международный строительный форум в США-2011», г. Лос-Анжелес, США 21-29 марта 2011 г.)
2. Строительный форум «Северная Америка – Азия – Европа – Россия» в рамках Международной строительная выставки CONEXPO-CON/AGG в Лас-Вегасе, США 22-26 марта 2011 г.
3. Форум регионов России «Инновационная модель развития», г. Москва 18 февраля 2011 г.
4. Международный Инвестиционно-Строительный Форум «Бизнес-неделя в Сингапуре» 20-26 февраля
5. Первый Международный Промышленный Форум Япония-Россия с посещением международных строительных выставок «*ECOHOUSE EXPO 2011*» и «*ARCHITECTURE+ CONSTRUCTION MATERIALS 2011*», г. Токио, Япония 2-9 марта 2011 г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, разместить поступившую информацию на сайте НП СРО «Сахалинстрой» для сведения членов Партнёрства и других заинтересованных лиц.

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

ПО ВОПРОСУ № 5: Об ответе Министерства строительства Сахалинской области по проекту методических рекомендаций.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который ознакомил с ответом Министерства строительства Сахалинской области на замечания НП СРО «Сахалинстрой» к «Методическим рекомендациям по установлению начальной (максимальной) цены контракта...».

РЕШИЛИ: Работникам Администрации и членам Правления ознакомиться с пояснениями Министерства строительства и, при необходимости, дать соответствующие рекомендации для продолжения работы с Министерством строительства..

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

ПО ВОПРОСУ № 6: О проведении круглого стола в Областной думе по обращению Правления НП СРО «Сахалинстрой» «О проблемах осуществления предпринимательской деятельности...»

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал о ходатайстве по проведению «круглого стола» для рассмотрения вопросов, поставленных членами Правления в обращении Губернатору и в областную Думу. Обращение Областной думой принято, заседание назначено на 4 (или 8) февраля 2011 года. В Партнёрство представлен проект Плана проведения заседания «круглого стола». В понедельник 31.01.2011 г. необходимо представить в областную Думу для участия в заседании «круглого стола» список присутствующих и выступающих делегатов от Партнёрства и проект рекомендаций «круглого стола» и наши предложения.

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который указал на необходимость внести в перечень вопросов, рассматриваемых на заседании «круглого стола», ряд вопросов, обозначенных в обращении Правления к Областной думе и не включенных в проект Плана проведения заседания. Он обозначил приоритетные темы о разработке предложений по внесению изменений в Закон «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области», Закон «Об областном бюджете Сахалинской области», Кодекс «Об административных правонарушениях» в части, касающейся градостроительной деятельности и ответственности заказчиков-застройщиков.

Сообщил присутствующим о существующих препятствиях в решении острой социальной задачи – строительстве 28 детских садов при отсутствии источников финансирования. Просил Мозолевского В.П. от имени Партнёрства подключиться к

работе по решению проблемы по реализации программы и проработать с властями области приемлемое для строителей решение. Предложения по данному вопросу также внести на заседание «круглого стола» в Областной думе.

РЕШИЛИ:

1. Заявить на участие в заседании «круглого стола» всех членов Правления. Присутствие на заседании «круглого стола» для членов Правления, кроме Председателя и руководителя Комитета по поддержке малого бизнеса и профильной группы по наружным работам - добровольное.

2. Членам Правления представить В.П. Мозолевскому дополнительные предложения по внесению в проект рекомендаций «круглого стола» в областной Думе для передачи организаторам заседания. Срок подачи рекомендаций – 28.01.2011 г. (пятница) до 14:00 часов.

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

ПО ВОПРОСУ № 7: О разном.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил информацию о проведённой в НП СРО «Сахалинстрой» процедуре добровольного аудита. В целом, результаты аудиторской проверки положительны. Указанные в акте недочёты незначительны и, в основном, созвучны с нашими задачами по подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «Сахалинстрой». Аудитор отметил, что из всех ранее проверенных СРО наше СРО одно из лучших.

Также, Мозолевский В.П. напомнил о продолжающейся работе по внесению изменений в Градостроительный Кодекс РФ и о необходимости внесения предложений. От Партнёрства рекомендации практически подготовлены. Просьба к членам Правлению также внести свои предложения.

Наше Партнёрство является членом рабочей группы НОСТРОЙ по подготовке предложений и Минрегион РФ о внесении дополнений и изменений в Градостроительный Кодекс РФ. Генеральный директор представит от имени НП СРО «Сахалинстрой» предложения на заседании рабочей группы 31.01.2011 г. Задача рабочей группы – обработка поступающих предложений до мая 2011 года и представления их в Минрегион РФ для внесения в ГосДуму РФ.

Председатель заседания: Залпин А.Р.

Секретарь заседания: Пономарёва М.Р.

Дата составления протокола: 26.01.2011 г.

Выписку подготовил: