

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 № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 07 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Вид Общего собрания	Очередное годовое
Форма проведения	очная
Дата собрания	07 октября 2020 года
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55
Инициатор Общего собрания	Правление
Основание созыва Общего собрания	Решение Правления, протокол № 7 от 28.02.2020, протокол № 26 от 26.08.2020
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Малюк В.Д.
Секретарь Общего собрания	Координатор Шумова Е.Э.
Время начала и окончания регистрации	12:00 – 14:00
Время открытия и закрытия собрания	14:00 – 17:10
Количество членов Ассоциации «Сахалинстрой»	374
Количество зарегистрированных участников собрания на момент открытия собрания	208
(список прилагается)	
Кворум	Имеется (55,6%)

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Приглашенные лица:

1. Крикуненко Андрей Александрович – министр строительства Сахалинской области,
2. Устинова Наталья Николаевна – заместитель министра архитектуры и градостроительства Сахалинской области,
3. Лапанский Виктор Арсентьевич – председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

Лица без права голосования по вопросам повестки дня:

1. Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»,
2. Руководители и сотрудники отделов Администрации Ассоциации «Сахалинстрой».

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Малюка В.Д., который поприветствовал всех присутствующих и предложил открыть очередное ежегодное общее собрание Ассоциации «Сахалинстрой», сформировать рабочие органы Собрания (счетную комиссию, мандатную комиссию, секретариат) и утвердить Регламент годового Общего собрания.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ

РЕШИЛИ: Согласовать ответственным секретарем собрания кандидатуру Шумовой Евгении Эдуардовны – координатора корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой», назначенную согласно Уставу Ассоциации.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Мандатную комиссию Собрания в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- 1) Зайцев Евгений Викторович – директор ООО «Фасады Сахалина» -председатель комиссии.
- 2) Идиатулин Григорий Ринатович – директор ООО «Миллениум Групп» - член комиссии.

Голосовали списком. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Счетную комиссию Собрания в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1) Назаров Александр Георгиевич (руководитель ООО «Тайгер Сахалин») - Председатель счетной комиссии,
 - Члены счетной комиссии:
- 2) Кириллова Светлана Витальевна (представитель ООО «МОНОЛИТ»),
- 3) Федосеева Надежда Васильевна (руководитель ООО «АМОС»),

Голосовали списком: Решение принято единогласно.

Выступления с приветственным словом:

Министр строительства Сахалинской области Крикуненко А.А. поприветствовал всех присутствующих и пожелал Собранию плодотворной работы.

Также, с приветственными словами выступили Устинова Н.Н. и Лапанский В.П., которые пожелали участникам собрания конструктивного диалога и выработки необходимых перспективных решений.

Торжественная часть: вручение наград специалистам членов Ассоциации «Сахалинстрой».

НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Зайцева Е.В., который доложил присутствующим собрания о результатах регистрации участников Собрания:

- на 07.10.2020 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоят 374 члена;
- зарегистрировано 208 членов Ассоциации и их представителей, подтвердивших свое право участия в настоящем общем собрании и принятии решений по всем вопросам повестки дня.

Также, Мандатная комиссия подтверждает отсутствие нарушений при регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации и их представителей.

В соответствии с п. 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание правомочно начать работу и полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (55,6 %) членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Малюка В.Д. который сообщил присутствующим, что Кворум для проведения очередного годового общего собрания имеется. Общее собрание объявляется открытым.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение протокола Мандатной комиссии:

«за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент годового Общего собрания членов Ассоциации (Приложение к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы 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.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на период 2020 - 2021 год.
4. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год.
6. О количественном составе коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой».
7. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
8. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., который представил присутствующим доклад по отчету работы Правления в 2019 году и предложил членам Общего собрания его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2019 год (Приложение к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС №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.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил на утверждение членам Общего собрания отчет Генерального директора за 2019 год и заключение аудиторской проверки с бухгалтерским отчетом по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2019 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2019 году (Приложение к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2. Принять к сведению и утвердить аудиторское Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2019 год (*Приложение к протоколу*).
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение пунктам 2-3 принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил участникам собрания приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год (*Приложение к протоколу*).
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:
 - 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;
 - 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.;
 - оплату, при выявлении дополнительных работ по контрактам и формировании дополнительных соглашений (до 30%) на фактические затраты подрядчика, сверх неучтенных новых работ;
 - 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;
 - разработку порядка контроля определения сметной стоимости и начальной (максимальной) цены контракта заказчиками, порядок взаимодействия органов, осуществляющих государственную экспертизу проектной

Протокол № 1 Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 07 октября 2020 документации, ответственность заказчиков за нарушение установленного порядка;

- 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;
- 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;
- установление запрета снижения НМЦК при проведении закупок в строительстве для государственных и муниципальных нужд за счет снижения установленного в смете фонда оплаты труда;
- определение и установление порядка предъявления мер ответственности СРО изыскателей и СРО проектировщиков за подготовку результатов изысканий, технических обследований зданий и сооружений, подготовку проектной документации ненадлежащего качества и в неполном (недостаточном) объеме;
- и др. (в проекте Резолюции)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение по всем пунктам принято единогласно.

ВОПРОС №4: О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевого В.П., который представил участникам собрания изменения в градостроительном законодательстве РФ, внесенные частью 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в части предоставления права саморегулируемым организациям использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для выдачи займов своим членам.

Положением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 «Об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» определены (установлены) предельные размеры займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Проанализировав установленные требования и условия выдачи займов для членов СРО, Правление и Генеральный директор Ассоциации пришли к единогласному мнению, что условия для выдачи и получения займа достаточно обременительные как для членов Ассоциации, так и для самой Ассоциации, а также, при этом, минимизировано количество членов, имеющих возможность воспользоваться правом получения займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и поддержать 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 доведения 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 203 голос, «против» - 5 голосов, «воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевого В.П., который представил участникам собрания согласованный Правлением проект финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год в сумме 55820000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О количественном составе коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., представившего информацию о том, что на настоящую дату собрания истек срок полномочий у 5-и (пяти) ранее избранных членов Правления и 1 (один) член Правления Ассоциации «Сахалинстрой» подал заявление о досрочном прекращении полномочий в составе органа управления. Девять (9) членов Правления, избранные Общим собранием 25.04.2019, продолжают свои полномочия в действующем составе Правления.

В соответствии со ст. 17 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Сахалинстрой» должен состоять из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов - лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

И вынес на голосование участников собрания предложение Правления о внесении изменений в ранее утвержденный количественный состав органа управления и утверждении состава Правления в количестве 12 (двенадцати) членов.

РЕШИЛИ:

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 считать прекратившими полномочия в составе Правления Ассоциации следующих членов:
 - 1) Дьяков Юрий Ильич, коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»,
 - 2) Шахов Александр Александрович, заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
 - 3) Белоносов 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».
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:
 - 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».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение по всем пунктам принято единогласно.

ВОПРОС №7: Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., представившего информацию о заявленных кандидатах в члены Правления Ассоциации и предложил участникам собрания, имеющим право голоса, путем голосования в бюллетене для тайного голосования, принять решение об избрании представленных кандидатур в состав Правления до установленного количественного состава (12). При этом, дополнительно сообщил, что в 2020 году продолжают полномочия у 9 (девяти) действующих членов Правления, утвержденных предыдущим годовым Общим собранием. В бюллетень для тайного голосования включены 3 (три) кандидата в члены Правления, подавших заявление и имеющих право избрания на очередной срок:

- Головатенко Н.С. - представитель члена Ассоциации,
- Белоносов В.И. - представитель независимых членов,
- Мелкий В.А. - представитель независимых членов.

законодательства РФ, цифровизацией экономики РФ, а также реформой контрольно-надзорной деятельности и рекомендациями органа надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ).

Обратил пристальное внимание, что в новые редакции документов внесены правки, устраняющие противоречия, устаревшие ссылки, пробелы и разночтения с другими внутренними документами Ассоциации, в т.ч. устраняющие избыточные требования о предоставлении дублирующей информации о члене Ассоциации. Ряд формулировок и положений приведен в соответствии с правилами юридической техники, смысловой нагрузки.

Все проекты новых редакций Положений дополнены новыми терминами – «Личный кабинет» и «Электронный документооборот», которые внедрены Ассоциацией с 01.06.2020 в формат взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации, организованного посредством электронного документооборота (через Личный кабинет членов Ассоциации). Установлены формы, состав, содержание электронного и /или бумажного документооборота и способы передачи данных, обеспечивающих организацию документооборота и обмен информацией между Администрацией Ассоциации «Сахалинстрой» и членами Ассоциации, а также размещение и хранение информации на сайте/в информационной системе. Также, предусмотрена функция «гость» - при подаче заявления и документов кандидата в члены Ассоциации в электронном виде через «личный кабинет гостя».

Положение об анализе деятельности членов (П-10) дополнено обязанностью члена Ассоциации уведомлять Ассоциацию в переписке с заказчиками, проектировщиками, руководителями МО или ГРБС, ресурсоснабжающими и/или иными организациями, деятельность или бездеятельность которых создают или могут создать административные или финансовые барьеры при исполнении членом Ассоциации договорных обязательств, путем указания в перечне Адресатов в этих обращениях и «Генерального директора Ассоциации» для обязательного направления копии или второго оригинала письма, обращения в Ассоциацию для использования этой информации при анализе деятельности и/или оказания члену Ассоциации необходимой юридической, организационной помощи или консультации. Таким образом расширен перечень использования поступающей от членов Ассоциации информации об имеющихся проблемах.

Проект Положения о членстве (П-01) также дополнен блоком обязанностей членов Ассоциации, связанных с осуществлением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на основании государственного или муниципального контракта – это обязательное информирование Ассоциации об имеющихся обстоятельствах (рисках), которые влияют (или могут влиять) на исполнение контрактов в срок, о выполнении отдельных работ или завершения их в срок, о наличии оснований и фактов для приостановления работ, фактах о наличии любых досудебных претензий (разбирательств, споров), о фактах задержки выплаты авансов, периодической оплаты выполненных работ, о задержке с приёмкой выполненных работ и многих других фактах, прямо влияющих на исполнение государственного/муниципального контракта.

В связи с введением на территории Сахалинской области Цифровой платформы строительных сервисов управления объектами капитального строительства Сахалинской области, блок обязанностей членов Ассоциации, исполняющих контракты, подлежащие включению в указанную цифровую платформу, дополнен обязанностями организовать и обеспечить формирование и своевременный периодический ввод необходимых сведений в цифровую платформу.

Условие их соблюдения, наряду с имеющимися обязанностями, также будет условием членства в Ассоциации.

Сокращен срок принятия решения Правлением Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с необходимостью повышения уровня

ответственности возмещения вреда (КФ ВВ) и изменением сведений о категории технической сложности и потенциальной опасности капитального объекта, также предложен упрощенный порядок повышения членом Ассоциации уровня ответственности обеспечения договорных обязательств (ОДО).

В связи с переходом Ассоциации на электронный 1С документооборот, в период с 01.06.2020 по настоящее время Ассоциация осуществляет сбор подписанных и скрепленных печатями членов Ассоциации соответствующих Соглашений (по установленной форме), позволяющих осуществлять обмен документами исключительно посредством телекоммуникационных каналов связи в системе 1С Документооборот. Для полноценного завершения перехода на электронный документооборот, необходимо до конца ноября месяца текущего года, всем членам Ассоциации представить в Ассоциацию Соглашение «Об электронном документообороте по телекоммуникационным каналам связи» в оригинале или в виде электронного документа, заверенного ЭЦП.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законодательства РФ и цифровизации экономики РФ, реформы контрольно-надзорной деятельности и рекомендаций органа надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ).

2. Внести изменения во внутренние действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:

- 1) **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)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

- 2) **Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой».** (П-10, ред.5)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

- 3) **Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией.** (П-13, ред. 2)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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, в случае необходимости, не исключается возможность 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).

Срок - до даты принятия Правлением Ассоциации решения о введении электронного документооборота с использованием личных кабинетов членов Ассоциации в рабочем режиме.

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.

Генеральному директору Ассоциации организовать необходимые мероприятия.

Срок- до 30.11.2020.

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.

Срок- не позднее 01 апреля 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 208 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение по пунктам 3-5 принято единогласно.

Приложение к протоколу:

- Список участников годового Общего собрания 07.10.2020.
- Протокол Мандатной комиссии.
- Регламент годового Общего собрания.
- Отчет Правления за 2019 год.
- Отчет Генерального директора за 2019 год.
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год.
- Копия аудиторского заключения с бухгалтерским отчетом за 2019 год.
- Смета доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020 год.
- Протокол Счетной комиссии №1.
- Протокол Счетной комиссии № 2 (с приложением бюллетеней).
- Протокол Регистрационной комиссии № 1.
- Протокол Регистрационной комиссии № 2.
- Журнал регистрации участников собрания (с приложениями).
- Перечень внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», с приложением документов.

Председатель собрания: _____ / Малюк В.Д.

Секретарь собрания: _____ / Шумова Е.Э.

Дата составления протокола: 08.10.2020 г.

**Список участников годового Общего собрания
членов Ассоциации «Сахалинстрой» 07 октября 2020 года**

№ пп	Полное наименование организации	Сведения о лице, принявшем участие в собрании
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Акционерная компания «АББ ЭйЭс», Бергервейен 12, 1396 Биллингстад, 0220 Аскер, Норвегия. Свидетельство о регистрации 982085160, 21.06.2000, Центр регистрации Броннойсанд. Филиал в г. Южно-Сахалинске	представитель по доверенности
2	Общество с ограниченной ответственностью «АВАЛЛОН»	представитель по доверенности
3	Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРС»	представитель по доверенности
4	Общество с ограниченной ответственностью «Агропромстрой»	представитель по доверенности
5	Общество с ограниченной ответственностью «СК-Адмирал»	представитель по доверенности
6	Общество с ограниченной ответственностью «Ажур»	представитель по доверенности
7	Закрытое акционерное общество «АйоКа Саппорт Сервисез»	представитель по доверенности
8	Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТОРИЯ»	представитель по доверенности
9	Общество с ограниченной ответственностью «Аксесс энд Коатинг Групп Норд»	представитель по доверенности
10	Государственное унитарное предприятие Сахалинской области «Александровск-Сахалинское дорожное ремонтно-строительное управление»	представитель по доверенности
11	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Альянс-Групп»	представитель по доверенности
12	Общество с ограниченной ответственностью «АМОС»	руководитель
13	Общество с ограниченной ответственностью «Арктик НефтеГаз Строй»	представитель по доверенности
14	Общество с ограниченной ответственностью «Андаин»	представитель по доверенности
15	Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа	представитель по доверенности
16	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АРАГАЦ»	руководитель
17	Общество с ограниченной ответственностью «Арминэ»	представитель по доверенности
18	Общество с ограниченной ответственностью «АРМСАХСТРОЙ»	руководитель
19	Общество с ограниченной ответственностью «АСФАЛЬТ ДВ»	представитель по доверенности
20	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Атлант»	представитель по доверенности
21	Общество с ограниченной ответственностью «Белый Явор»	представитель по доверенности
22	Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Ваккор»	представитель по доверенности

23	Общество с ограниченной ответственностью «Визит»	представитель по доверенности
24	Общество с ограниченной ответственностью «Востокдорстрой»	представитель по доверенности
25	Общество с ограниченной ответственностью «Востокдорстрой»	руководитель
26	Общество с ограниченной ответственностью «Восток-ДСМ»	представитель по доверенности
27	Общество с ограниченной ответственностью «Восток-МГК»	представитель по доверенности
28	Общество с ограниченной ответственностью «Востокстроймост»	представитель по доверенности
29	Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЛАЙН»	представитель по доверенности
30	Общество с ограниченной ответственностью «Газовик 65»	представитель по доверенности
31	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»	представитель по доверенности
32	Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»	представитель по доверенности
33	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГИДРОГЕО»	представитель по доверенности
34	Акционерное общество «Гидрострой»	представитель по доверенности
35	Общество с ограниченной ответственностью «Гидростройсервис»	представитель по доверенности
36	Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-СК»	представитель по доверенности
37	Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНАДА»	представитель по доверенности
38	Общество с ограниченной ответственностью «Гранд»	представитель по доверенности
39	Общество с ограниченной ответственностью СК «Гранит»	представитель по доверенности
40	Общество с ограниченной ответственностью «Даль Транс строй Комплект»	представитель по доверенности
41	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточное капитальное строительство»	представитель по доверенности
42	Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬРОСТСТРОЙ»	представитель по доверенности
43	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиТи Инжиниринг»	представитель по доверенности
44	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»	представитель по доверенности
45	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДОМЕН»	представитель по доверенности
46	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМИНО»	представитель по доверенности
47	Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой»	представитель по доверенности
48	Ногликское государственное унитарное предприятие Сахалинской области «Дорожник»	представитель по доверенности
49	Общество с ограниченной ответственностью «ДТГрупп»	представитель по доверенности
50	Общество с ограниченной ответственностью «Елеон»	представитель по доверенности

51	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройСервис»	представитель по доверенности
52	Общество с ограниченной ответственностью «Заозерная сопка»	представитель по доверенности
53	Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий-2003»	представитель по доверенности
54	Акционерное общество «Зональное»	представитель по доверенности
55	Общество с ограниченной ответственностью «И Компания»	представитель по доверенности
56	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Империял»	представитель по доверенности
57	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройсервис»	представитель по доверенности
58	Общество с ограниченной ответственностью «Иокогава Электрик Сахалин»	представитель по доверенности
59	Индивидуальный предприниматель Авдеев Андрей Владимирович	представитель по доверенности
60	Индивидуальный предприниматель Дербилова Наталья Витальевна	представитель по доверенности
61	Индивидуальный предприниматель Игнатишко Владимир Владимирович	представитель по доверенности
62	Индивидуальный предприниматель КИМ ОК СУН	представитель по доверенности
63	Индивидуальный предприниматель Косолапов Сергей Васильевич	представитель по доверенности
64	Индивидуальный предприниматель Кульпа Дмитрий Викторович	представитель по доверенности
65	Индивидуальный предприниматель Лыков Денис Валерьевич	представитель по доверенности
66	Индивидуальный предприниматель Рыбалкин Даниил Анатольевич	представитель по доверенности
67	Индивидуальный предприниматель Уткина Юлия Викторовна	представитель по доверенности
68	Общество с ограниченной ответственностью «Иридиум»	представитель по доверенности
69	Общество с ограниченной ответственностью «КАЦ-Групп»	представитель по доверенности
70	Общество с ограниченной ответственностью «Кейп Индастриал Сервисиз (Сахалин)»	представитель по доверенности
71	Общество с ограниченной ответственностью «Кенц Россия»	представитель по доверенности
72	Общество с ограниченной ответственностью «Кенц-ДЭМ»	представитель по доверенности
73	Общество с ограниченной ответственностью «Кенц-СМНМ»	представитель по доверенности
74	Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуга-Сервис»	представитель по доверенности
75	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Карви»	руководитель
76	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стройсервис»	представитель по доверенности
77	Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТРУКТОР-САХ»	представитель по доверенности
78	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Континент»	представитель по доверенности

79	Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-ДВ»	представитель по доверенности
80	Общество с ограниченной ответственностью «КПК-Альянс»	представитель по доверенности
81	Общество с ограниченной ответственностью «КРИЛЬОН-СЕРВИС»	представитель по доверенности
82	Общество с ограниченной ответственностью «СКФ «КРИТ»	представитель по доверенности
83	Общество с ограниченной ответственностью «Кентек Сахалин Техникл Сервисиз»	представитель по доверенности
84	Общество с ограниченной ответственностью «Лада»	представитель по доверенности
85	Общество с ограниченной ответственностью «ЛеРакс»	представитель по доверенности
86	Общество с ограниченной ответственностью «Логос»	представитель по доверенности
87	Общество с ограниченной ответственностью «Лоддес»	представитель по доверенности
88	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»	представитель по доверенности
89	Общество с ограниченной ответственностью «Маркет»	представитель по доверенности
90	Закрытое акционерное общество «МИДО»	представитель по доверенности
91	Общество с ограниченной ответственностью «Миллениум Групп»	руководитель
92	Общество с ограниченной ответственностью «МИР»	руководитель
93	Общество с ограниченной ответственностью «Мир Климата»	представитель по доверенности
94	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ»	представитель по доверенности
95	Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй»	представитель по доверенности
96	Общество с ограниченной ответственностью «Мост»	представитель по доверенности
97	Муниципальное унитарное предприятие «Невельское дорожное ремонтно-строительное управление»	представитель по доверенности
98	Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ»	представитель по доверенности
99	Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА-СТРОЙ»	руководитель
100	Общество с ограниченной ответственностью «Оренсахстрой»	представитель по доверенности
101	Общество с ограниченной ответственностью «Орион»	представитель по доверенности
102	Общество с ограниченной ответственностью «Остов»	представитель по доверенности
103	Общество с ограниченной ответственностью «Остров»	представитель по доверенности
104	Общество с ограниченной ответственностью «Остров-Строй»	представитель по доверенности
105	Охинское государственное унитарное дорожное предприятие Сахалинской области	представитель по доверенности
106	Общество с ограниченной ответственностью «СК Партнер»	представитель по доверенности
107	Общество с ограниченной ответственностью «Перевал»	представитель по доверенности

108	Общество с ограниченной ответственностью «Позитрон-С»	представитель по доверенности
109	Общество с ограниченной ответственностью «ПрескоттСтрой»	представитель по доверенности
110	Общество с ограниченной ответственностью «Призма»	представитель по доверенности
111	Общество с ограниченной ответственностью «Призма»	представитель по доверенности
112	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»	представитель по доверенности
113	Общество с ограниченной ответственностью «Проектировщик-2»	представитель по доверенности
114	Общество с ограниченной ответственностью «ПромПроектСтройСервис»	представитель по доверенности
115	Акционерное общество «Птицефабрика Островная»	представитель по доверенности
116	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН»	представитель по доверенности
117	Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»	представитель по доверенности
118	Общество с ограниченной ответственностью «Ремхолод»	представитель по доверенности
119	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Плюс»	представитель по доверенности
120	Общество с ограниченной ответственностью «Ритм»	представитель по доверенности
121	Общество с ограниченной ответственностью «СК Рост»	представитель по доверенности
122	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой»	представитель по доверенности
123	Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «САКОТЕК Компани»	представитель по доверенности
124	Общество с ограниченной ответственностью «СахалинГазПроект»	представитель по доверенности
125	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «СахалинГражданСтрой»	представитель по доверенности
126	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области»	представитель по доверенности
127	Областное открытое акционерное общество «Сахалиноблгаз»	представитель по доверенности
128	Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинпусконаладка»	представитель по доверенности
129	Общество с ограниченной ответственностью «СахалинРемонт»	представитель по доверенности
130	Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинская промышленная компания»	представитель по доверенности
131	Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сахалинский»	представитель по доверенности
132	Общество с ограниченной ответственностью «САХАЛИНСТРОЙ»	представитель по доверенности
133	Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинстройсервис»	представитель по доверенности
134	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»	представитель по доверенности

135	Общество с ограниченной ответственностью «САХКОМСТРОЙ»	представитель по доверенности
136	Общество с ограниченной ответственностью «СахСтройБизнес»	представитель по доверенности
137	Общество с ограниченной ответственностью «СахСтройГаз»	руководитель
138	Общество с ограниченной ответственностью «Сахстройиндустрия»	представитель по доверенности
139	Общество с ограниченной ответственностью «Сахстройтрейд»	представитель по доверенности
140	Общество с ограниченной ответственностью «СахТехСтройСервис»	представитель по доверенности
141	Акционерное общество «Сахалинская гидрогеологическая экспедиция»	представитель по доверенности
142	Общество с ограниченной ответственностью «Сенат»	представитель по доверенности
143	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирьэнергоцентр-ДВ»	представитель по доверенности
144	Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС»	представитель по доверенности
145	Общество с ограниченной ответственностью «СКАЛА»	руководитель
146	Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»	представитель по доверенности
147	Общество с ограниченной ответственностью «СМНМ-ВИКО, инженерно-строительная компания»	представитель по доверенности
148	Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинские Нефтегазовые Технологии»	представитель по доверенности
149	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОЙ»	представитель по доверенности
150	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж»	представитель по доверенности
151	Общество с ограниченной ответственностью «Спиро»	представитель по доверенности
152	Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинское таможенное агентство»	представитель по доверенности
153	Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛКЕР»	представитель по доверенности
154	Общество с ограниченной ответственностью «СТК»	представитель по доверенности
155	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»	представитель по доверенности
156	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Столица»	представитель по доверенности
157	Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия»	представитель по доверенности
158	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ САХАЛИНА»	представитель по доверенности
159	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альянс-В»	представитель по доверенности
160	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное дело»	представитель по доверенности
161	Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-XXI»	представитель по доверенности
162	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Восток Сервис»	представитель по доверенности
163	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Ком»	представитель по

		доверенности
164	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРУПП-М»	представитель по доверенности
165	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»	представитель по доверенности
166	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал»	представитель по доверенности
167	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Контакт»	представитель по доверенности
168	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль»	представитель по доверенности
169	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛидер»	представитель по доверенности
170	Общество с ограниченной ответственностью «Строймаркет»	представитель по доверенности
171	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОГРЕСС»	руководитель
172	Общество с ограниченной ответственностью «СМК Строй-ПРОГРЕСС»	представитель по доверенности
173	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрасс»	представитель по доверенности
174	Общество с ограниченной ответственностью «Стройуправление»	представитель по доверенности
175	Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлит»	представитель по доверенности
176	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СФЕРА»	представитель по доверенности
177	Общество с ограниченной ответственностью «Тайгер Сахалин»	руководитель
178	Общество с ограниченной ответственностью «Трансгазстрой»	представитель по доверенности
179	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «СахалинГазКомплект»	представитель по доверенности
180	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬ»	представитель по доверенности
181	Общество с ограниченной ответственностью «Тор»	руководитель
182	Общество с ограниченной ответственностью «Точь»	представитель по доверенности
183	Общество с ограниченной ответственностью «Транслайн»	представитель по доверенности
184	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой-Тест»	представитель по доверенности
185	Государственное унитарное предприятие Сахалинской области «Тымовское дорожное ремонтно-строительное управление»	представитель по доверенности
186	Общество с ограниченной ответственностью «Тымовское дорожно-строительное управление»	представитель по доверенности
187	Муниципальное предприятие «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа»	представитель по доверенности
188	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»	представитель по доверенности
189	Общество с ограниченной ответственностью «Фар Ист Пайл Драйвинг»	представитель по доверенности
190	Общество с ограниченной ответственностью «Фасад Альянс»	представитель по доверенности
191	Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАДЫ САХАЛИНА»	руководитель
192	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Волна»	представитель по доверенности

193	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»	представитель по доверенности
194	Общество с ограниченной ответственностью «ФортСтройАвто»	представитель по доверенности
195	Товарищество с ограниченной ответственностью «ФСДС», рег. номер 21107-1910-ТОО, 02.02.2005, Департамент юстиции города Алматы, Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль Фараби, д.19, кв. А38. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «ФСДС»	представитель по доверенности
196	Общество с ограниченной ответственностью «ФСДС»	представитель по доверенности
197	Общество с ограниченной ответственностью «Хоккайдо Девелоперз Груп»	представитель по доверенности
198	Общество с ограниченной ответственностью «Чайка»	руководитель
199	Общество с ограниченной ответственностью «Шадан»	руководитель
200	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ»	представитель по доверенности
201	Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ»	представитель по доверенности
202	Компания «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД», Ширли хаус, 50 Ширли стрит, Нассау, Нью Провиденс, Багамские острова. Свидетельство о регистрации 6030 В, 02.08.1991, Департамент Генерального Регистратора. Филиал компании в г. Южно-Сахалинске	представитель по доверенности
203	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКСПРОМТ»	руководитель
204	Общество с ограниченной ответственностью «Элит Град»	представитель по доверенности
205	Общество с ограниченной ответственностью «ЭОН»	представитель по доверенности
206	Общество с ограниченной ответственностью «Юва»	представитель по доверенности
207	Общество с ограниченной ответственностью «ЮВА»	представитель по доверенности
208	Государственное унитарное предприятие Сахалинской области «Южно-Курильское дорожное управление»	представитель по доверенности

