



**Некоммерческое партнерство  
«Сахалинское региональное объединение строителей»**

Адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201

Телефон (факс): +7 (4242) 724024

e-mail: [sakhalinstroy@ya.ru](mailto:sakhalinstroy@ya.ru)

web: <http://sakhalinstroy.er-limited.ru>

**Протокол №3 от 06.04.2009 г. заседания Правления  
НП «Сахалинстрой»**

**Сведения о заседании Правления:**

Вид заседания (очередное, внеочередное)	Очередное
Форма проведения (очная, заочная)	Очная
Дата и время проведения	06.04.09 16.00
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Инициатор заседания	Генеральный директор НП «Сахалинстрой» Мозолевский В.П.
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Пуденко А.А.
Время открытия и закрытия заседания	16.00 – 17.00
Количество членов Правления	3
Фактически присутствовало членов	2
Кворум	имеется

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Правления:**

Залпин А.Р. – Председатель Правления

Куль Ю.Я. - член Правления

(член Правления Юзефович Ю.А. отсутствовал по причине нахождения в командировке)

**Лица без права голосования, в том числе члены НП «Сахалинстрой»:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Бондарчук В.М. (ООО «Глобус-Ск»)      | 11. Акопян А.З (ООО «Армсахстрой»)           |
| 2. Федаш В.Н. (ООО «Рабочий -1»)         | 12. Шендрик Д.А. (ООО «АктивСервис-Сахалин») |
| 3. Жилин Е.А. (ЗАО «Трансстрой-Сахалин») | 13. Яркин Э.В. (ООО «СМК №68»)               |
| 4. Ри Ен Бок (ООО «Стройинвест»)         | 14. Тишков В.В. (ООО «Шадан»)                |
| 5. Кузнецов Ю.А. (ООО «Строитель-ХХ1»)   | 15. Васильева Г.В. (ООО «Жемчужина»)         |
| 6. Корнейчук Е.А. (ООО «Окна Сахалина»)  | 16. Свирид Д.А. (ЗАО «Трансстрой-Сахалин»)   |
| 7. Шапорев А.В. (ЗАО «Мидо»)             | 17. Мозолевский В.П. (НП «Сахалинстрой»)     |
| 8. Зайцев О.В. (ООО Стройпрогресс»)      |  |
| 9. Зайцев Е.В. (ООО «Фасады Сахалина»)   |  |
| 10. И Ден Хо (ООО ПСФ «Дельта-СК»)       |  |

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 2 члена Правления. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 9 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

№ пп	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Отчет генерального директора о работе Партнерства за 1 квартал 2009 года и планах на апрель.	10	Мозолевский В.П.
2.	Утверждение состава специализированных органов Партнерства (Комиссий, Профильных групп)	10	Мозолевский В.П.
3.	Утверждение положения о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария на размещение и управление компенсационным фондом.	10	Мозолевский В.П.
4.	Отношения НП «Сахалинстрой» и НП «Строители Сахалина и Курил»	5	Мозолевский В.П.
5.	Определение даты проведения Общего собрания и утверждение повестки дня собрания.	10	Мозолевский В.П.
6.	Назначение аудитора для проведения обязательного аудита деятельности Партнерства за 2008 год	5	Мозолевский В.П.
7.	Принятие в члены НП «Сахалинстрой» ООО «Аверс»	5	Мозолевский В.П.
8.	Утверждение документа «Положение о служебных командировках НП «Сахалинстрой»	5	Мозолевский В.П.
9.	О прекращении членства в Партнерстве	10	Мозолевский В.П.

**РЕШЕНИЯ:**

**Вопрос №1:** Отчет генерального директора о работе Партнерства за 1 квартал 2009 года и планах на апрель. Текущее положение дел с платежами по взносам в компенсационный фонд и страхованием гражданской ответственности членами Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который проинформировал, что на сегодняшний момент для получения статуса НП «Сахалинстрой» и подачи документов в Ростехандзор практически выполнены требования по разработке пакета документов, набрано необходимое количество членов НП. Остается незакрытым только вопрос полного сбора средств в компенсационный фонд и вопрос страхования гражданской ответственности.

Генеральный директор Мозолевский В.П. доложил о необходимости срочно пополнить компенсационный фонд, так как в данное время 52 члена Партнерства не внесли средства или внесли неполную сумму. Основная задача на апрель – формирование компенсационного фонда.

Также необходимо каждой профильной группе быстрее внести предложения по уточнению требований к членам партнерства при выдаче допусков к конкретным видам работ.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать работу Генерального директора за первый квартал 2009 года удовлетворительной.
2. Повторно, до 10 апреля, разослать счета на оплату взноса в компенсационный фонд всем членам Партнерства, не оплатившим на текущий день указанный взнос.
3. Установить срок оплаты взноса в компенсационный фонд – до 22 апреля 2009 года тем членам, которые не оплатили взнос. Членам Правления и членам Партнерства, присутствующим на собрании, помочь дирекции и председателю правления в организации комплектования компенсационного фонда.

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №1 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №1 принято единогласно

**Вопрос №2:** Утверждение состава специализированных органов Партнерства (Комиссий, Профильных групп)

**СЛУШАЛИ:**

Генеральный директор Мозолевский В.П. предложил рассмотреть количественный состав

Комиссий Партнерства и внести, если требуется, изменения. Присутствующими членами Партнерства было внесено предложение об упразднении Комиссии по анализу правоприменительной практики ФЗ №94, а функции указанной комиссии передать Комитету по правовой поддержке и защите членов Партнерств. Ввести в состав членов Комитета по правовой поддержке и защите членов Партнерства кандидатуры Жилина Е.А. , И Ден Хо. Каждому руководителю специализированного органа самостоятельно сформировать списки кандидатов в свои комиссии, комитеты и профильные группы и передать предлагаемый состав этих органов в дирекцию и Председателю Правления. Окончательное рассмотрение и утверждение состава специализированных органов НП «Сахалинстрой» предложено продолжить после проведения очередного Общего собрания членов НП «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в структуру специализированных органов НП «Сахалинстрой», упразднив Комиссию по анализу правоприменительной практики ФЗ №94;
2. Утвердить кандидатуру Жилина Е.А. (ЗАО «Трансстрой-Сахалин») в качестве руководителя Комитета по правовой поддержке и защите членов НП «Сахалинстрой», а И Ден Хо (ООО ПСФ «Дельта-СК») ввести как кандидата в члены этого комитета.
3. Каждому руководителю специализированного органа самостоятельно до 20 апреля сформировать кандидатов в свои комиссии, комитеты и профильные группы и передать предлагаемый состав этих органов в дирекцию и Председателю Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №2 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №2 принято единогласно

**Вопрос №3:** Утверждение положения о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария на размещение и управление компенсационным фондом.

**СЛУШАЛИ:**

Генеральный директор Мозолевский В.П. предложил утвердить положение о проведении конкурса на размещение и управление компенсационным фондом. Присутствующие члены Партнерства в ходе обсуждения этого вопроса предложили разместить средства компенсационного фонда на депозите надежного банка на территории Сахалинской области, для чего провести конкурс предложений надежных банков, расположенных на территории области в виде котировок предложений с учетом надежности банков. Выработанные предложения дирекции рассмотрит Правление на первом его заседании после проведения общего собрания в апреле 2009 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Отложить принятие решения по проведению конкурса и утверждение положения по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.
2. Разместить денежные средства, внесенные членами Партнерства в качестве взноса в компенсационный фонд на депозитном счете банка, выбранном на закрытом конкурсе путем котировок предложений банков (или их отделений, офисов), расположенных на территории Сахалинской области. Предложения рассматриваются и выбор утверждается Правлением Партнерства на собрании Правления в апреле 2009 года.

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №3 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №3 принято единогласно

**Вопрос №4:** Отношения НП «Сахалинстрой» и НП «Строители Сахалина и Курил»

**СЛУШАЛИ:**

Генеральный директор Мозолевский В.П. доложил о прошедших встречах и переговорах с руководством НП «Строители Сахалина и Курил». Как сказал Мозолевский В.П., руководители НП «ССК» не смогли пояснить свою позицию в отношении дальнейшего присоединения к НП «Сахалинстрой» для формирования единой региональной саморегулируемой организации строителей. Они сказали, что вопрос о сотрудничестве и вступлении в НП «Сахалинстрой»

будет рассматриваться на ближайшем заседании правления НП «Строители Сахалина и Курил», которое должно состояться в апреле месяце. Генеральный директор и Председатель правления не уполномочены решать этот вопрос и продолжать вести переговоры на эту тему. Структура партнерства и дирекции у НП «ССК» до настоящего времени не разработаны и у них нет ясности с величиной членских взносов в связи с этим.

В ходе обсуждения было предложено, в зависимости от принятого решения Правлением «ССК» и/или собранием, продолжить работу по дальнейшему взаимодействию, в том числе, подготовить план возможного дальнейшего объединения членов двух некоммерческих партнерств, созданных с целью объединения строителей в одну саморегулируемую организацию строителей. Дирекции было предложено не распыляться и сосредоточить свою работу на подготовке всех необходимых документов и условий для быстрого получения статуса.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Мозолева В.П. в части налаживания взаимодействия с НП «Строители Сахалина и Курил»
2. В случае положительного решения членами НП «Строители Сахалина и Курил» вопроса об объединении с НП «Сахалинстрой» в одну саморегулируемую организацию, поручить Генеральному директору Мозолеву В.П. разработать и предложить стратегию и план объединения членов двух некоммерческих партнерств.

#### **ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №4 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №4 принято единогласно

**Вопрос №5:** Об утверждении даты проведения очередного Общего собрания членов НП «Сахалинстрой»

#### **СЛУШАЛИ:**

Мозолевский В.П. ознакомил присутствующих с информацией о планируемом очередном Общем собрании членов НП «Сахалинстрой» и предварительной повесткой дня. Присутствующие после обсуждения материалов, предложили в целом одобрить предложенную повестку дня, доработать ее в течение 2-х дней до подписания Протокола текущего заседания Правления и поручить Председателю Правления внести предложенные изменения. Председатель Правления Залпин А.Р. предложил утвердить дату проведения Общего собрания-24.04.09, доработать и передать членам партнерства утвержденную повестку дня до 09.04.09.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить дату проведения очередного Общего собрания – 24 апреля 2009 г., в г. Южно-Сахалинске, в 15:00; время начала регистрации участников собрания – 14:30, дата окончания составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 22 апреля, 17:00; место проведения уточнить в течение 2-х дней;
2. Генеральному директору и Председателю Правления детали регламента Общего собрания доработать до 9.04.09 и ознакомить с ней всех членов партнерства по эл. почте и\или по факсу не позже 9-го апреля с.г.
3. перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Партнерства, текст бюллетеня для голосования утвердить на следующем заседании Правления;
4. установить обязательным условием для членов – оплатить взносы в компенсационный фонд до проведения очередного Общего собрания, а также застраховать гражданскую ответственность в 2009 году.

#### **ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №5 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №5 принято единогласно

**Вопрос №6:** Назначение аудитора для проведения обязательного аудита деятельности Партнерства за 2008 год.

**СЛУШАЛИ:**

Мозолевский В.П. проинформировал присутствующих о необходимости проведения аудита деятельности Партнерства, согласно установленным Уставом требованиям о годовом аудите. Председатель Правления внес предложения по кандидатуре аудитора и предложил утвердить ее.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить аудитором годовой отчетности НП «Сахалинстрой» за 2008 год – ООО «АудитКонсульт»
2. Поручить аудитору провести аудит и предоставить аудиторское заключение до следующего заседания Правления. Договор с аудитором поручить заключить Генеральному директору.

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №6 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №6 принято единогласно

**Вопрос №7: Принятие в члены НП «Сахалинстрой» ООО «Аверс»****СЛУШАЛИ:**

Мозолевский В.П. предложил принять в члены НП «Сахалинстрой» ООО «Аверс».

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены НП «Сахалинстрой» ООО «Аверс».

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №7 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №7 принято единогласно

**Вопрос №8: Утверждение «Положения о служебных командировках НП «Сахалинстрой»****СЛУШАЛИ:**

Мозолевский В.П. внес предложения утвердить ранее разосланное по электронной почте членам Партнерства «Положение о служебных командировках НП «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение о служебных командировках НП «Сахалинстрой».

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №8 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №8 принято единогласно

**Вопрос №9: О прекращении членства в Партнерстве.****СЛУШАЛИ:**

Мозолевский В.П. проинформировал присутствующих о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства от следующих членов НП «Сахалинстрой»:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСТРОЙ» (ОГРН 1026500913449)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1036500601752)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САХАЛИНСТРОЙСЕРВИС-2» (ОГРН 1026500523500)

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора о членах НП «Сахалинстрой» добровольно прекративших свое членство в Партнерстве.
2. Поручить генеральному директору произвести все действия, связанные со снятием дебиторской задолженности с выбывших членов в случае ее наличия с апреля 2009 г.

**ГОЛОСОВАЛИ по вопросу №9 повестки собрания:**

"ЗА" - 2 голоса (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №8 принято единогласно

**Приложения:**

1. Положение о служебных командировках
2. Заявления о выходе из членов НП «Сахалинстрой»

Председатель заседания:  (Залпин А.Р.)

Подпись ФИО

Секретарь заседания:  (Пуденко А.А.)

Подпись ФИО

Дата составления протокола: 08 апреля 2009 г.