

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 № 15/2 ОТ 22.06.2010
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»

Сведения о заседании Правления

Дата и время проведения	22.06.2010, 11-30
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	Залпин Андрей Ремуальдович
Секретарь заседания	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	12
Фактически присутствовало членов	7
Кворум	имеется

Члены Правления, присутствовавшие на заседании

1. Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД»
2. Жилин Евгений Александрович	ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»
3. Зайцев Евгений Викторович	ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
4. Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
5. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО «СКФ «СФЕРА»
6. Ри Ен Бок (Борис Михайлович)	ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
7. Яркин Эдуард Витальевич	ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА № 68»

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

1. Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»
2. Косяк Александр Сергеевич - ст. инспектор Отдела контроля НП «Сахалинстрой»,
3. Пономарева Марина Робертовна – юрист Отдела контроля НП «Сахалинстрой»,
4. Чикризов Владимир Васильевич – И.о. генерального директора ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 7-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 7-и вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О принятии мер к членам НП СРО «Сахалинстрой», имеющим задолженности по членским взносам и взносу в компенсационный фонд.
2. О внесении изменений в персональный состав Контрольного комитета. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете.
3. Об обращении администрации города Южно-Сахалинска по оказанию помощи в ремонте квартиры заслуженного человека города.
4. О подписании Декларации добросовестного партнерства участников потребительского рынка города Южно-Сахалинска и Сахалинской области.
5. О внесении изменений в Положение о филиале, связанных с новым наименованием Партнерства.
6. О подписании Соглашения о взаимодействии Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и Сахалинской региональной общественной организацией «Комитет по защите прав потребителей».
7. О составе счетной комиссии для подсчета бюллетеней голосования членов НП СРО «Сахалинстрой» внеочередного Общего собрания 24-го июня 2010 г.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О принятии мер к членам НП СРО «Сахалинстрой», имеющим задолженности по членским взносам и взносу в компенсационный фонд.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевого, который представил присутствующим перечень членов, имеющих задолженности по членским взносам и взносу в компенсационный фонд. Всем членам, имеющим задолженности, администрацией НП СРО «Сахалинстрой» направлены уведомления о необходимости оплаты задолженностей в полном объеме.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. повторно направить уведомления о необходимости оплаты задолженностей в полном объеме до 01 июля с.г. (ООО МП «Электроспецстрой» - до 01 августа с.г.).

В случае невыплаты задолженностей в указанные сроки, на следующем заседании Правления, рассмотреть вопрос о применении мер к членам партнерства, нарушающим условия членства в Некоммерческом партнерстве «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» в соответствии с законодательными актами и внутренними нормативными документами Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%). Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О внесении изменений в персональный состав Контрольного комитета. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевого, который вынес на рассмотрение членов Правления предложение о внесении изменений в структуру Контрольного комитета в части персонального состава с целью оптимизации выполнения функций специализированного органа Правления НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Жилина Е.А., который предложил изменения в структуре Контрольного комитета рассмотреть в части создания при Контрольном комитете рабочей группы в составе представителей контрольного отдела и администрации НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

Вынести рассмотрение предложенных вариантов изменений в структуре Контрольного комитета на следующее заседание Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: Об обращении администрации города Южно-Сахалинска по оказанию помощи в ремонте квартиры заслуженного человека города.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского, который представил присутствующим обращение администрации города Южно-Сахалинска в адрес НП СРО «Сахалинстрой» об оказании помощи в ремонте квартиры заслуженного человека города.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевскому направить ответ в адрес администрации города Южно-Сахалинска о невозможности оказания помощи в ремонте квартиры заслуженного человека города по причине некоммерческой структуры СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов(100%),"ПРОТИВ" - не (0%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О подписании Декларации добросовестного партнерства участников потребительского рынка города Южно-Сахалинска и Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского, который представил Декларацию добросовестного партнерства участников потребительского рынка города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, направленную для подписания НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

Декларацию добросовестного партнерства участников потребительского рынка города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, направленную для подписания НП СРО «Сахалинстрой», подписать .

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –нет(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5: О внесении изменений в Положение о филиале, связанных с новым наименованием Партнерства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского, который представил новую редакцию Положения о филиале с внесенными изменениями, связанными с новым наименованием Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о филиале с внесенными изменениями, связанными с новым наименованием Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –нет(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О подписании Соглашения о взаимодействии Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и Сахалинской региональной общественной организацией «Комитет по защите прав потребителей».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского, который представил членам Правления Соглашение о взаимодействии Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и Сахалинской региональной общественной организации «Комитет по защите прав потребителей».

РЕШИЛИ:

Согласовать подписание Соглашения о взаимодействии Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и Сахалинской региональной общественной организации «Комитет по защите прав потребителей» за подписью Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: О составе счетной комиссии для подсчета бюллетеней голосования членов НП СРО «Сахалинстрой» внеочередного Общего собрания 24-го июня 2010 г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского, который предложил утвердить счетную комиссию для подсчета бюллетеней голосования членов НП СРО «Сахалинстрой» внеочередного Общего собрания 24-го июня 2010 г в следующем составе:

1. Акопян Саркис Зорикович (директор ООО «Армсахстрой»),
2. Кузнецов Юрий Анатольевич (генеральный директор ООО «Строитель-XXI»),
3. Кудинов Евгений Владимирович (юрист администрации НП СРО «Сахалинстрой»)

РЕШИЛИ:

Утвердить счетную комиссию для подсчета бюллетеней голосования членов НП СРО «Сахалинстрой» внеочередного Общего собрания 24-го июня 2010 г в составе:

1. Акопян Саркис Зорикович (директор ООО «Армсахстрой»),
2. Кузнецов Юрий Анатольевич (генеральный директор ООО «Строитель-XXI»),
3. Кудинов Евгений Владимирович (юрист администрации НП СРО «Сахалинстрой»)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет(0%).
Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Новая редакция Положения о филиале;
2. Декларация добросовестного партнерства участников потребительского рынка города Южно-Сахалинска и Сахалинской области;
3. Соглашение о взаимодействии Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и Сахалинской региональной общественной организации «Комитет по защите прав потребителей».

Председатель заседания: _____ (Залпин А.Р.)

Подпись

ФИО

Секретарь заседания: _____ (Шумова Е.Э.)

Подпись

ФИО

Дата составления протокола: 22 июня 2010 г.