

Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей»

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРОС-С-019-06072009



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

Телефон (факс): +7 (4242) 311-045, 468596
Эл.почта: np@ssros.ru web-сайт: <http://ssros.ru>

Протокол 8 от 07.04.2010 г. внеочередного заседания Правления НП «Сахалинстрой»

Сведения о заседании Правления:

Дата и время проведения	07 апреля 2010 г., 15-00
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	внеочередное
Основание созыва	Подготовка к очередному Общему собранию членов НП, предложение членов Правления НП
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Залпин Андрей Ремуальдович
Секретарь заседания	Зайцев Олег Викторович
Количество членов Правления	14
Фактически присутствовало членов	10
Кворум	Имеется

Присутствовали члены Правления:

1. Бондарчук Василий Михайлович	ООО «ГЛОБУС-СК»
2. Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД»
3. Жилин Евгений Александрович	ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»
4. Зайцев Евгений Викторович	ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
5. Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
6. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО «СКФ «СФЕРА»
7. Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-4»
8. Ри Ен Бок (Борис Михайлович)	ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
9. Юзефович Григорий Алексеевич	ОАО СМУ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
10. Яркин Эдуард Витальевич	ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА № 68»

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:

Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП «Сахалинстрой»,

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 10 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., председательствующего, который сообщил, что Правлением рассматривается вопрос бюджета на 2010 год. Предпоследнее предложение членов Правления было 21 млн. рублей, последнее, предлагаемое – 27 млн. рублей. Предложил

выступить Зайцеву Е.В. с разъяснениями и обзором предложений.

СЛУШАЛИ: Зайцева Е.В., который сообщил, что на последнем Правлении было принято решение о снижении членских взносов за 2010 год в 2 раза для всех членов, независимо от объемов выполняемых работ, без внесения графы «свыше» 1000 млн. рублей, их пересчете с 01.01.2010 г. и формировании бюджета Генеральным директором, исходя их суммы планируемого поступления взносов за год. Была обозначена ориентировочная сумма взносов – 27 млн. рублей. Однако, Генеральным директором 06.04.2010 г. был представлен иной вариант Планируемых поступлений членских взносов и без пересчета 1 квартала 2010 год, согласно которому планируется получить за 2010 год 33,900 млн. рублей членских взносов. Кроме этого, предложен вариант бюджета на сумму – 34,122 млн. рублей. По расчету взносов согласно решению Правления составляют 27,059 млн. рублей. Зайцев Е.В. предложил добавить еще 1,5 млн. рублей, предполагаемых от вступительных и членских взносов новых организаций, и утвердить бюджет в сумме – 28,559 млн. рублей.

СЛУШАЛИ: Юзефовича Г.А., который указал, на игнорирование Генеральным директором решений Правления, что, по его мнению, недопустимо.

СЛУШАЛИ: Зайцева О.В., который сообщил, что вариант бюджета, предлагаемый Генеральным директором, имеет дефицит около 6 млн. рублей, который не покрывается сбором членских взносов, если они будут исчисляться по новым ставкам с 01.01.2010 г.

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который предложил согласился с предложением Генерального директора и для компенсации дефицита бюджета с учетом произведенных расходов 1 квартала ввести новые ставки членских взносов с 01.04.2010 года. При этом предложено считать финансовым годом срок с 01.04.2010 г. по 31.03.2011 г. и утвердить бюджет на новый финансовый год в сумме 27 млн.рублей.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который сказал, что первоначально Правлением была предложена сумма бюджета в 21 млн. рублей, и что он считает предлагаемый сегодня бюджет в 27 млн. рублей более чем достаточным для нормальной деятельности НП.

СЛУШАЛИ: Жилина Е.А., с его замечанием на то, что Генеральным директором не выполнено решение Правления о снижении взносов в 2 раза для всех членов. Предложено подготовить к следующему Общему собранию изменения в Устав и Положение о Правлении о наделении Правления функциями контроля расходования средств НП (исполнения бюджета).

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., который сообщил, что в Положение о взносах добавлена строчка «свыше 1000 млн. рублей» для крупных компаний, которых в НП всего 9.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который сказал, что руководителю НП необходимо считаться с мнением членов Правления. Так же необходимо расходовать средства в пределах предлагаемого бюджета, при этом оставить заработную плату по 1 кварталу на прежнем уровне при этом снизив затраты по другим статьям.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., который сообщил о своем намерении представить Общему собранию свой вариант бюджета и, соответственно, предложение о применении новых ставок членских взносов с 01.04.2010 г.

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который сказал, что решение о взносах и бюджете на 2010 год уже принято на прошлом заседании Правления, необходимо оставить его в силе. Кроме этого Правлению и Генеральному директору очень важно иметь согласованную позицию по всем вопросам на Общем собрании.


СЛУШАЛИ: Жилина Е.А., с предложениями для голосования:

- 1) Согласно решению Правления снизить взносы всем членам в 2010 году в 2 раза;
- 2) Применить новые размеры членских взносов с 01.01.2010 года;
- 3) Бюджет (смету расходов) НП «Сахалинстрой» на 2010 год согласовать в сумме 27,052 млн. рублей;
- 4) Генеральному директору после утверждения бюджета на 2010 год Общим собранием согласовать с Правлением смету расходов НП по статьям.

РЕШИЛИ: провести голосование по предложениям Жилина Е.А.

Голосовали:

- 1) По 1 предложению: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
- 2) По 2 предложению: «за» - 8 голосов, «против» - 1 (Залпин А.Р.), «воздержался» - 1 (Яркин Э.В.). Решение принято.
- 3) По 3 предложению: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
- 4) По 4 предложению: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель заседания:  (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:  (Зайцев О.В.)

Дата составления протокола: 07 апреля 2010 г.