

**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 № 22 ОТ 22.07.2011 Г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	06.04.2011, 14-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	внеочередное
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	8

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО СКФ «Сфера» Председатель
2. Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «Обовление-Трейд»
3. Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес-Строй»
4. Дьяков Юрий Ильич	ООО «Ювеста Компани»
5. Жилин Евгений Александрович	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
6. Зайцев Олег Викторович	ООО «Стройпрогресс»
7. Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель-XXI»
8. Федаш Владимир Николаевич	ООО «Рабочий-1»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Мозолевский Валерий Павлович – Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»
Кудинов Евгений Владимирович – Начальник Юр. отдела НП СРО «Сахалинстрой»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины его состава, кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 3 (трёх) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 3 (трёх) вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

№ пп	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Об организации празднования Дня строителя-2011 г.; рассмотрение кандидатур на награждение Грамотами НП СРО «Сахалинстрой»	5	Мозолевский В.П.
2.	О заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области 27.11.2011 г. 2.1. Рассмотрение тезисов выступлений представителей НП СРО «Сахалинстрой»; 2.2. Утверждение предложений НП СРО «Сахалинстрой» для внесения в Решение коллегии; 2.3. О внесении в повестку дня коллегии вопроса по дорожной инфраструктуре. Докладчик Бурдейный В.Я.	30	Залпин А.Р.
3.	Разное: 3.1. Об Окружной конференции СРО по ДФО 27-28 июля 2011 г., гор. Владивосток (письмо НОСТРОЙ от 17.07.2011 г.); 3.2. О статье В.П. Мозолевского в СМИ по результатам семинара 12-13 июля 2011 г.; 3.3. Об информационном семинаре-тренинге (Правительство Сахалинской области совместно с Институтом Современного Развития (ИНСОП)) 01-02 августа 2011 г. и 04-05 августа 2011 г.	20	Мозолевский В.П.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об организации празднования Дня строителя-2011 г.; рассмотрение кандидатур на награждение Почётными грамотами (Грамотами) НП СРО «Сахалинстрой»

Слушали: Мозолевского В.П.:

Предложены на утверждение кандидатуры на награждение Почетными грамотами (Грамотами) НП СРО «Сахалинстрой» к празднованию Дня Строителя. На каждую из кандидатур организациями – членами Партнёрства для рассмотрения представлены характеристики-ходатайства.

Также, предложено привести в соответствие с Положениями НП СРО «Сахалинстрой» «О Почетной грамоте» и «О Грамоте» перечень кандидатур, утверждённый на заседании Правления 07.07.2011 года.

РЕШИЛИ: Утвердить перечень кандидатур на награждение ко Дню Строителя в предложенной редакции, приведённой в соответствие с положениями НП СРО «Сахалинстрой» «О Почётной грамоте» и «О грамоте»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области 27.11.2011 г.

Слушали: Залпина А.Р.

Выступали: Мозолевский В.П., Зайцев О.В.

В повестку дня коллегии не включен вопрос по дорожной инфраструктуре, предложенный Партнёрством. Необходимо внести в Решение коллегии пункт о проведении в августе 2011 года рабочего совещания по дорожному строительству.

Министерство строительства обосновало отказ во включении данного вопроса в повестку дня коллегии нехваткой времени для его изучения.

Предложены кандидатуры выступающих от НП СРО «Сахалинстрой» на коллегии:
По вопросу 2 повестки дня коллегии «Об итогах работы строительного комплекса...» выступит Мозолевский В.П. по неосуществлённым Решениям, вынесенным на коллегиях в марте и апреле 2011 года.

По вопросу 3 повестки дня коллегии «О практическом применении рекомендаций по проектированию строительства и эксплуатации НФС с воздушным зазором»: предложено выступление на коллегии Зайцева О.В.

По вопросу 4 повестки дня коллегии «О реализации документа «Порядок прохождения процессов инвестиционно-строительной деятельности в области строительства»: предложено выступление Залпина А.Р.

Администрацией НП СРО «Сахалинстрой» Министерству строительства Сахалинской области представлена таблица – Информационная карта, предлагаемая как «Проектная декларация объектов капитального строительства» для достижения «прозрачности» инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области.

По вопросу 5 повестки дня коллегии «О включении представителей СРО строителей, проектировщиков, изыскателей с состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведении торгов в строительстве»: предложено выступление Мозолевского В.П. Правлению доложена информация об отказе от участия представителей СРО в конкурсных комиссиях.

РЕШИЛИ:

1. В случае отказа включения вопроса о дорожной инфраструктуре в повестку дня коллегии – выступить в данном вопросом в прениях;
2. Утвердить предложенные кандидатуры выступающих по вопросам повестки дня коллегии;
3. Рекомендовать Министерству строительства Сахалинской области использовать Информационную карту объектов капитального строительства в электронных торгах как «Проектную декларацию» в целях обеспечения информационной открытости и «прозрачности» инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области. Адаптировать аукционную информацию, размещаемую на сайте Министерства строительства Сахалинской области к сайту НП СРО «Сахалинстрой». Указать в Резолюции коллегии на необходимость разработки информационного механизма инвестиционного обеспечения. Включить данный вопрос в повестку дня очередной коллегии (срок 3 месяца). Создать рабочую группу по подготовке соответствующих документов.
4. Предложить назначить совещание Министерству строительства и Минэкономразвития Сахалинской области с участием представителей СРО по вопросу участия последних в составе конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов в строительстве. Администрации НП СРО «Сахалинстрой» к совещанию подготовить Положение об участии представителей СРО в конкурсной комиссии.
5. Внести предложение о включении в Решение Коллегии вопроса о снижении обеспечения заявок для участия в электронных торгах от начальной максимальной цены контракта для среднего и малого бизнеса - до 3%, а для малого бизнеса – до 1%.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято по всем пунктам единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Разное

Слушали: В.П. Мозолевого.

РЕШИЛИ:

- 3.1. а) Разместить информацию об Окружной конференции СРО по ДФО 27-28 июля 2011 года на сайте НП СРО «Сахалинстрой»;
- б) Администрации НП СРО «Сахалинстрой» подготовить и представить в НОСТРОЙ список сотрудников членов Партнёрства – представителей малого бизнеса по вопросам подготовки (повышения квалификации) кадров;
- в) Вопрос третейского судопроизводства в ДФО для предпринимателей Сахалинской области – неактуален;
- г) Отказать во вступления НОСТРОЙ в Общероссийский народный фронт в связи с отсутствием законных оснований и определённости юридического статуса движения «Общероссийский народный фронт»;
- 3.2. Согласовать для размещения в СМИ статью Мозолевого В.П. по результатам проведённого НП СРО «Сахалинстрой» семинара 12-13 июля 2011 года;
- 3.3. Разместить информацию об информационном семинаре-тренинге 01-02 и 04-05 августа на сайте НП СРО «Сахалинстрой». Представить списки желающих принять участие в семинаре-тренинге в Министерство строительства Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

Председатель заседания:



(А.Р. Залпин)

Секретарь заседания:



(М.Р. Пономарёва)

Дата составления протокола: 22.07.2011 г.