

**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 № 25 ОТ 16.08.2011 Г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	16.08.2011, 15-00
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	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	12
Фактически присутствовало членов	7

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО СКФ «Сфера» - Председатель
2. Жилин Евгений Александрович	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
3. Зайцев Олег Викторович	ООО «Стройпрогресс»
4. Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель-XXI»
5. Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
6. Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис» (в «on-line»)
7. 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»
Косяк Александр Сергеевич – Старший инспектор Отдела контроля СРО

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 7 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 10-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 10 –и вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О комплектовании персонального состава специализированного органа Партнерства – Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти.
2. Информация руководителей специализированных органов Партнерства о комплектовании персонального состава органов и о разработке Положений о профильных группах, комиссиях и комитетах НП СРО «Сахалинстрой».
3. О взаимодействии специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» с соответствующими органами НОСТРОЙ
4. О форме документа о согласии на передачу и обработку персональных данных работников членов СРО.
5. О подготовке НП СРО «Сахалинстрой» к участию в заседании консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска 29.08.2011. О выработке предложений НП СРО по повестке дня заседания (повестка дня, проекты решений).
6. О кандидатурах НП СРО «Сахалинстрой» для участия в V-м Дальневосточном международном экономическом форуме, который состоится 4-5 октября 2011г в г. Хабаровске.
7. О результатах заседания коллегии при Министерстве строительства 27.07.2011 г. и организационные вопросы по их решению:
 - 7.1 Об участии специализированных органов Партнерства в выполнении решений коллегии;
 - 7.2 Определение организаций, которые подготовят информацию в министерство строительства по динамике изменений налоговых платежей в 2011 году по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года (**п. 2.1.1** Решения коллегии);
 - 7.3 Об участии НП СРО «Сахалинстрой» в разработке новой редакции проекта закона СО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» (**п.п. 3.1.3 и 3.1.4** Решения коллегии);
 - 7.4 О создании рабочей группы по вопросу навесных фасадных систем на ГБУЗ «Сахалинская областная больница» и жилых домах в г. Южно-Сахалинске (**п. 3.1.5** Решения коллегии);
 - 7.5 Информация о состоянии дел по модернизации и проведению ямочного ремонта автомобильных дорог , и по состоянию областных нормативных документов (**п.п. 3.2.1 и 3.2.2** Решения коллегии);
 - 7.6 О Положении по организации капитального ремонта жилых зданий в Сахалинской области и участие Профильной группы СРО по сейсмоусилению, реконструкции и капитальному ремонту объектов в его разработке (**п.3.2.3** Решения коллегии);
 - 7.7 Об участии НП СРО в разработке и утверждении шаблонов технических заданий и контрактов (**п.п.3.2.4 и 3.2.5** Решения коллегии);
 - 7.8 О доработке Алгоритма действий и Порядка организации инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области (**п.п. 3.2.6 и 3.2.7** Решения коллегии);
 - 7.9 Об утверждении состава рабочей группы по корректировке «Временных рекомендаций ... навесных фасадов» (**п. 3.2.8** Решения коллегии);
 - 7.10 О мероприятиях по обеспечению ввода объектов социальной сферы (**п.3.3** Решения коллегии);
 - 7.11 Об участии представителей строительных организаций в вопросе открытости и гласности инвестиционно-строительной деятельности,

осуществляемой на территории Сахалинской области (п.п. 4.1.1 и 4.1.2 Решения коллегии);

7.12 О позиции Правления СРО о Перечне условий для включения в государственные и муниципальные контракты (и в аукционную документацию) на строительство объектов (п.5.1 Решения коллегии);

7.13 О формировании Правлением предложений НП СРО «Сахалинстрой» по повестке дня и проекте решений по вопросам коллегии при министерстве строительства в октябре т.г.

8. Блок вопросов по аукционам.
9. Информация о выполнении рекомендаций Круглого стола Областной Думы от 15.02.2011.
10. О повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О комплектовании персонального состава специализированного органа Партнерства – Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который сообщил присутствующим, что в связи с наплывом вопросов, которые необходимо решать на уровне органов власти, предлагается докомплектовать персональный состав специализированного органа Партнерства – Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти до необходимого числа членов названного органа, с рассмотрением возможности привлечения к работе в составе комитета специалистов (юридического или профессионального уровня) строительных организаций – членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П. сформировать предложения по кандидатурам членов Партнерства для комплектования персонального состава специализированного органа Партнерства – Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти до необходимого числа членов названного органа.

Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П. разработать предложения по Программе работы специализированных органов Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2: Информация руководителей специализированных органов Партнерства о комплектовании персонального состава органов и о разработке Положений о профильных группах, комиссиях и комитетах НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что ранее, на предыдущих заседаниях Правления, приняты решения о комплектовании руководителями специализированных органов Партнерства персонального состава спецорганов и о разработке Положений о профильных группах, комиссиях и комитетах НП СРО «Сахалинстрой». 16.03.2011г Правлением СРО утверждено «Положение о Комиссии по поддержке малого бизнеса» как типовой документ для разработки Положений спецорганов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О взаимодействии специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» с соответствующими органами НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолева, который представил присутствующим информацию о структуре Комитетов НОСТРОЙ, которые разрабатывают необходимые стандарты и нормативные документы по разным видам деятельности строительной отрасли РФ, и внес предложение выносить на повестку дня заседаний специализированных органов Партнерства вопросы для участия в совместной разработке стандартов и нормативных документов и взаимодействия с соответствующими комитетами НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

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

ПО ВОПРОСУ № 4: О форме документа о согласии на передачу и обработку персональных данных работников членов СРО.

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолева, который представил на согласование членам Правления окончательную форму документа о согласии на передачу и обработку персональных данных работников членов СРО.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленную форму документа о согласии на передачу и обработку персональных данных работников членов НП СРО «Сахалинстрой» (приложение 1 к настоящему протоколу).

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

ПО ВОПРОСУ № 5: О подготовке НП СРО «Сахалинстрой» к участию в заседании консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска 29.08.2011. О выработке предложений НП СРО по повестке дня заседания (повестка дня, проекты решений).

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолева, который проинформировал присутствующих о заседании 29.08.2011года консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска, которое организует Департамент экономического развития администрации г. Южно-Сахалинска.

СЛУШАЛИ: Е.В. Кудинова, который представил на рассмотрение членам Правления повестку дня заседания и план проведения заседания консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска на 2011 год. Учитывая, что члены Правления входят в состав консультативного Совета, необходимо сформулировать вопросы НП СРО «Сахалинстрой» для формирования и обсуждения их на предстоящем заседании с целью выработки направлений инвестиционно-строительной деятельности города Южно-Сахалинска в 2011 году.

РЕШИЛИ:

До 22.08.2011 года всем членам Правления направить в администрацию Партнерства предложения по вопросам для включения в повестку дня заседания консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска.

Членам Правления направить в администрацию Партнерства предложения по заявленным вопросам повестки дня и проекту решений, которые необходимо принять на заседании 29.08.2011года консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6: О кандидатурах НП СРО «Сахалинстрой» для участия в V-м Дальневосточном международном экономическом форуме, который состоится 4-5 октября 2011г в г. Хабаровске.

СЛУШАЛИ: В.П.Мозолева, который представил присутствующим информацию, поступившую от министерства строительства Сахалинской области о том, что 4-5 октября 2011г в г. Хабаровске состоится V-й Дальневосточный международный экономический форум. Для участия в данном мероприятии необходимо определить кандидатуры для включения в состав официальной делегации Сахалинской области от организаций строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Партнерству принять участие в V-м Дальневосточном международном экономическом форуме, который состоится 4-5 октября 2011г в г. Хабаровске.
2. Кандидатурой для включения в состав официальной делегации Сахалинской области от организаций строительной отрасли определить Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолева В.П.
3. Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолеву В.П. собрать информацию о наличии инвестиционных программ у всех членов СРО, в том числе и региональных.
4. Разместить информацию о предстоящем 4-5 октября 2011г в г. Хабаровске V-м Дальневосточном международном экономическом форуме на официальном сайте Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7(100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7: О результатах заседания коллегии при Министерстве строительства 27.07.2011 г. и организационные вопросы по их решению.

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолева, который представил членам Правления Решение коллегии при министерстве строительства Сахалинской области «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности строительных материалов Сахалинской области за первое полугодие 2011 года, целях и задачах на перспективу» от 27 июля 2011 года (приложение 2 к настоящему протоколу). В соответствии с решениями, принятыми на коллегии, необходимо выработать направления и мероприятия по выполнению поставленных задач для Саморегулируемых организаций и Некоммерческих Партнерств строительного комплекса Сахалинской области.

В обсуждении Решения коллегии при министерстве строительства приняли участие все присутствующие члены Правления. В ходе обмена мнениями выработаны и приняты решения.

РЕШИЛИ:

- 7.1 Поручить Генеральному директору СРО Мозолеву В.П. сформировать круг задач и вопросов в единый документ для определения и привлечения к реализации решений коллегии специализированные органы Партнерства по соответствующим направлениям вопросов.
- 7.2 **По п. 2.1.1 Решения коллегии** «Об анализе начислений и поступлений в бюджет налоговых платежей...» поручить Генеральному директору СРО Мозолеву В.П. направить информацию в министерство строительства по поступлению необходимых сведений от строительных организаций- членов СРО.
- 7.3 **По п.п. 3.1.3 и 3.1.4 Решения коллегии** «О разработке новой редакции проекта закона Сахалинской области «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области»: поручить Генеральному директору СРО Мозолеву В.П. сделать запрос в министерство строительства об имеющемся наработанном материале и на основе Градостроительного Кодекса РФ рассмотреть его на следующем заседании Правления.

- 7.4 По п. 3.1.5 Решения коллегии** «О создании рабочей группы по детальному изучению вопроса о монтаже и эксплуатации навесных фасадных систем на ГБУЗ «Сахалинская областная больница», ряде объектов жилищного фонда в г. Южно-Сахалинске»: внести в представленную министерством строительства рабочую группу по исполнению п.3.2.8 Решения коллегии дополнительно следующих представителей:
- профильной группы СРО по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции),
 - министерства здравоохранения Сахалинской области,
 - пожарного надзора Сахалинской области.
- 7.5 По п.п. 3.2.1 и 3.2.2 Решения коллегии** «О Положении по модернизации автомобильных дорог общего пользования» и «Положении по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог»: рассмотреть на следующем заседании Правления.
- 7.6 По п. 3.2.3 Решения коллегии** «О Положении по организации капитального ремонта жилых зданий в Сахалинской области» и участие Профильной группы СРО по сейсмоусилению, реконструкции и капитальному ремонту объектов в его разработке:
1. сделать запрос в министерство строительства об имеющемся разработанном материале по организации капитального ремонта жилых зданий в Сахалинской области,
 2. профильной группе СРО по сейсмоусилению, реконструкции и капитальному ремонту объектов на основе полученного материала разработать и внести предложения по включению в Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в Сахалинской области.
- 7.7 По п.п.3.2.4 и 3.2.5 Решения коллегии** «О разработке и утверждении шаблонов технических заданий и контрактов» и участие НП СРО «Сахалинстрой» в разработке:
1. сделать рассылку всем членам Правления проекты контрактов и тех. заданий на проектирование по электронной почте,
 2. членам Правления направить исполнительному органу предложения специалистов строительных организаций по включению позиций в контракты и тех. задания на проектирование до 22.08.2011г,
 3. в срок до 25.08.2011г исполнительному органу СРО подготовить сформированный вариант шаблона контрактов.
- 7.8 По п.п. 3.2.6 и 3.2.7 Решения коллегии** «О доработке Алгоритма действий участников строительного процесса и Порядка организации и прохождения процессов инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области»:
1. подготовить предложения НП СРО «Сахалинстрой» с учетом изменений в Градостроительном Кодексе РФ для внесения их в подготовленный министерством строительства Алгоритм действий участников строительного процесса Сахалинской области,
 2. поручить Генеральному директору СРО Мозолевскому В.П. дать предложения по участникам группы по информационным системам для разработки документов и их внедрения в организацию инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области,
 3. направить в министерство строительства Сахалинской области предложения и рекомендации НП СРО «Сахалинстрой» о порядке организации информационного обеспечения по освещению инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области для всего населения области.
- 7.9 По п. 3.2.8 Решения коллегии** «О рабочей группе по корректировке «Временных рекомендаций ... навесных фасадов»: принять к сведению распоряжение № 6

министерства строительства Сахалинской области от 15.08.2011г о создании рабочей группы по корректировке «Временных рекомендаций ... навесных фасадов» и Мозолевскому В.П. (руководителю группы) организовать работу этой группы.

- 7.10 По п. 3.3 Решения коллегии** «Об обеспечении ввода объектов социальной сферы»: строительным организациям принять все меры для обеспечения своевременного ввода указанных в Решении коллегии объектов социальной сферы.
- 7.11 По п.п. 4.1.1 и 4.1.2 Решения коллегии** «Об участии представителей строительных организаций в вопросе открытости и гласности инвестиционно-строительной деятельности, осуществляемой на территории Сахалинской области»: см. решения в **7.8.**
- 7.12 По п. 5.1 Решения коллегии** «О Перечне условий для включения в государственные и муниципальные контракты (и в аукционную документацию) на строительство объектов»: поручить Генеральному директору СРО Мозолевскому В.П. держать на контроле ход выполнения согласования министерством строительства в Правительстве Сахалинской области Приложения № 1 к решению коллегии «Перечень обязательных условий и условий, недопустимых для включения в государственные и муниципальные контракты на строительство инженерных сетей, жилых домов, объектов социальной сферы».
- 7.13** О формировании Правлением предложений НП СРО «Сахалинстрой» по повестке дня и проекте решений по вопросам коллегии при министерстве строительства в октябре т.г.:
1. внести предложение НП СРО «Сахалинстрой» о включении в повестку дня коллегии при министерстве строительства вопрос о позиции министерства строительства и Правительства Сахалинской области по участию Сахалинских строительных организаций в реализации проекта «Сахалин-3»,
 2. внести предложение о включении в повестку дня коллегии об обязательности информации по исполнению решений предыдущих коллегий,
 3. в срок до 5-7.09.2011г сформировать предложения НП СРО «Сахалинстрой» по повестке дня коллегии и представить их в министерство строительства Сахалинской области.

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

ПО ВОПРОСУ № 8: Блок вопросов по аукционам.

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского.

РЕШИЛИ: СРО взять на контроль исполнение решений коллегии при министерстве строительства от 27.07.2011г, в том числе и блок вопросов по аукционам.

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

ПО ВОПРОСУ № 9: Информация о выполнении рекомендаций Круглого стола Областной Думы от 15.02.2011

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолевского, который проинформировал присутствующих о том, что рекомендации Круглого стола Областной Думы от 15.02.2011 не исполняются ни кем, к кому были адресованы эти рекомендации.

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору СРО Мозолевскому В.П. организовать круглый стол по вопросу исполнения рекомендаций Круглого стола Областной Думы от 15.02.2011

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

ПО ВОПРОСУ № 10: О повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: В.П. Мозолева, который проинформировал присутствующих о том, что НП СРО «Сахалинстрой» заключен договор с Хабаровским ДВГУПС о повышении квалификации работников членов Партнерства. Вся необходимая информация о повышении квалификации работников членов Партнерства размещена на официальном сайте СРО.

По вопросу аттестации: в НОСТРОЙ разработано унифицированное Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации, в соответствии с которым необходимо активировать реализацию принятого 16.03.2011г Правлением НП СРО «Сахалинстрой» решения об организации проведения аттестации в нашем СРО и создать на базе СРО единый аттестационный центр. Для этого необходимо присоединиться к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса в качестве Центра по тестированию и получить «ключ» для проведения тестирования и «ключ» для проведения аттестации специалистов членов СРО в единой системе НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

Продолжить работу по повышению квалификации специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой».

НП СРО «Сахалинстрой» присоединиться к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса в качестве Центра по тестированию, аккредитованного в НОСТРОЙ.

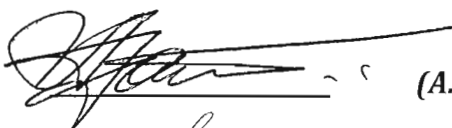
Продолжить работу по организационным мероприятиям, связанным с тестированием и аттестацией специалистов членов Партнерства.

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

Приложения:

1. Форма № 04-а/П-01 Согласия на передачу и обработку персональных данных работника члена НП СРО «Сахалинстрой» - 1 стр;
2. РЕШЕНИЕ коллегии при министерстве строительства Сахалинской области «Об итогах работы строительного комплекса и промышленности строительных материалов Сахалинской области за первое полугодие 2011 года, целях и задачах на перспективу» от 27 июля 2011 года – на 8 стр (с Приложениями № 1 и № 2).

Председатель заседания:



(А.Р. Залпин)

Секретарь заседания:



(Е.Э. Шумова)

Дата составления протокола: 16.08.2011 г.