

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 № 2 ОТ 07.02.2011
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	07.02.2011, 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	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. Бондарчук Василий Михайлович	ООО «ГЛОБУС-СК»
3. Бурдейный Владимир Яковлевич	ЗАО «ВОСТОКДОРСТРОЙ»
4. Зайцев Евгений Викторович	ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
5. Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
6. Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
7. Яркин Эдуард Витальевич	ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА №68»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

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

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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 2-х вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой»:
 - Положение о Генеральном директоре (ПО- 03).
2. О разном.

РЕШЕНИЯ

О ВОПРОСУ №1: О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой»:

- Положение о Генеральном директоре (ПО- 03).

ЛУШАЛИ: Председателя Правления Залпина А.Р., который проинформировал присутствующих об очередной встрече группы членов правления Партнерства с представителями органов власти Сахалинской области, которые открыто выразили недовольство в адрес деятельности исполнительного органа НП СРО «Сахалинстрой» - Генерального директора В.П. Мозолевого, действия и поступки которого вызывают отрицательную реакцию не только у органов власти, но и у строительного сообщества нашей области. Поэтому назрела необходимость в рассмотрении, обсуждении и выработке стиля работы генерального директора, который поможет избежать общего негатива: и органов власти, и строительного сообщества. Необходимо разработать механизм действий, который отразит большую конструктивность решений и задач нашего Партнерства, особенно во взаимодействии с местными органами власти. Для этого Правление готово подключиться к рассмотрению тех вопросов, в которых необходима помощь исполнительному органу. Все конструктивные решения и предложения необходимо внести в действующее «Положение о Генеральном директоре» в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами НП СРО «Сахалинстрой».

ЛУШАЛИ: Бурдейного В.Я., который обратил внимание на то, что для взаимодействия СРО с органами власти необходима единая политика действий всех органов партнерства, особенно важно единогласие исполнительного и коллегиального органов. Генеральный директор и Правление должны консолидировано выносить вопросы на общее собрание членов Партнерства. Так как сегодня в рамках полномочий Правления существует возможность влияния на изменения в действующих документах, необходимо рассмотреть возможность расширения влияния Правления на выработку и принятие решений, которые отражают позицию всего НП СРО «Сахалинстрой».

Для этого предлагается сбалансировать действующие Положения партнерства: «Положение об Общем собрании», 2. «Положение о Правлении», 3. «Положение о Генеральном директоре».

ЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который считает, что главной причиной сложившейся ситуации является недовольство членов Правления НП и администраций области и города негативными выступлениями генерального директора в лице В.П. Мозолевого, вызывающими противостояние СРО и органов власти. Необходимо прислушаться к мнениям органов власти и строительного сообщества, а также принять все меры для изменения ситуации, которые внесут упорядоченность в действия всех органов партнерства. Должна соблюдаться согласованность действий СРО: 1. Общего собрания, Правления и 3. Генерального директора. Поэтому необходимо пересмотреть ВНД и внести изменения в действующее «Положение о Генеральном директоре».

ЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который акцентировал внимание на обязательном внесении в «Положение о Генеральном директоре» позиций, которые обязывают генерального директора согласовывать с Правлением обращения в определенные инстанции, размещение информации в прессе и всевозможных СМИ. Принять за правило обязательное согласование генеральным директором с Председателем Правления поездки в командировки.

По завершению выступления Залпин А.Р. выразил мнение всех членов Правления о правильном направлении деятельности действующего Генерального директора. Только необходимо откорректировать методы в реализации принятых решений.

которые выходят от имени Партнерства, особенно по поручению Правления. Для
для принимаемых документов необходимо принять срок для согласования не более 3-х
или, если надо, собирать соответствующие специализированные органы
Правления. Ко всему вышесказанному Мозолевский В.П. добавил, что очень важно для
реализации принятых Правлением решений активировать совместную работу
специализированных органов Правления (профильных групп, комитетов, комиссий) с
исполнительным органом Партнерства.

РЕШИЛИ:

Поручить администрации НП СРО «Сахалинстрой» сформулировать дополнения и
изменения с учетом мнения и предложений членов Правления для внесения их в
«Положение о Генеральном директоре» и «Положение о Правлении».

Согласованную Правлением новую редакцию «Положения о Генеральном директоре»
«Положения о Правлении» вынести на утверждение Общим собранием 24.03.2011г.

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

Решение принято единогласно.

О ВОПРОСУ №2: О разном.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о
предоставившем в СРО запросе Министерства строительства Сахалинской области о
предложениях от членов НП СРО «Сахалинстрой» по участию в составе делегации 17-го
общего заседания Постоянной Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству
между Дальневосточными регионами России и Хоккайдо Японии (состоится 17-18 марта
2011г в г. Саппоро) в случае намерений презентовать проекты совместной деятельности либо
проведении переговоров по перспективным направлениям сотрудничества с японскими
коллегами.

РЕШИЛИ:


Представленную информацию принять к сведению.

8-го февраля 2011года предоставить информации администрации Партнерства о
возможности членов Правления принять участие в составе делегации в г. Саппоро 17-18
марта 2011 г в случае намерений презентовать проекты совместной деятельности либо
проведении переговоров по перспективным направлениям сотрудничества с японскими
коллегами.

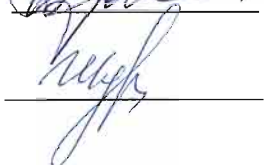
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

 (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:

 (Шумова Е.Э.)