

**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 № 5 ОТ 16.03.2011
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	16.03.2011, 14-15
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	8

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Бурдейный Владимир Яковлевич | ЗАО «ВОСТОКДОРСТРОЙ» |
| 2. Зайцев Евгений Викторович | ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА» |
| 3. Зайцев Олег Викторович | ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» |
| 4. Залпин Андрей Ремуальдович | ООО «СКФ «СФЕРА» |
| 5. Вайнгард Александр Александрович | ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД» |
| 6. Куль Юрий Яковлевич | ЗАО «СУ-4» |
| 7. Федаш Владимир Николаевич | ООО «РАБОЧИЙ-1» |
| 8. Яркин Эдуард Витальевич | ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА №68» |

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Мозолевский Валерий Павлович – Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»
Ковальчук Андрей Викторович – Начальник Отдела контроля 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 20-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 20-и вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выдвижении кандидатур в состав межведомственной рабочей группы по координации вопросов долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сахалинской области.
2. О согласовании проекта рекомендаций круглого стола, состоявшегося в феврале 2011г в Областной думе, и о предложениях по внесению дополнений в части Саморегулируемых организаций.
3. Отчет Профильной группы по дорожному строительству по вопросам прошедшего заседания 09.03.2011г.
О проведении совместного заседания 18.03.2011 Министерства строительства Сахалинской области и Профильной группы по дорожному строительству, мостам, путепроводам.
4. О предоставлении информации в Министерство экономического развития Сахалинской области о ситуации в сфере налогообложения малого бизнеса в 2010-2011 гг. Выработка предложений СРО по снижению налогового бремени субъектам малого бизнеса.
5. О заседании Профильной группы по развитию жилищного строительства и комплексной застройке территорий по вопросу рассмотрения разрабатываемого стандарта НОСТРОЙ "Зеленое строительство". Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые и общественные" и выработка предложений СРО по его поддержке и внедрению в Дальневосточном федеральном округе.
6. О ходе судебного заседания «ООО «Сако Ренма» против Мозолевского В.П.»
7. Об организации работ по созданию единого аттестационного центра на базе СРО. О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации работников членов Партнерства.
8. О состоянии компенсационного фонда НП СРО "Сахалинстрой" и оплате членских взносов.
9. О членах Партнерства, нарушающих условия членства саморегулируемой организации, и принятие решений по их пребыванию в составе Партнерства.
10. Отчет Генерального директора о командировках в г.Владивосток, на конференцию СРО ДВФО и в ЕАО, в департамент строительства на встречу с Советом строительных организаций.
11. Отчет Генерального директора о командировке в г. Москва на заседание круглого стола в НОСТРОЙ по вопросу предложений по внесению изменений в Приказ Минрегиона России № 624.
12. Об утверждении "Положения о Комиссии по поддержке малого бизнеса НП СРО "Сахалинстрой" и принятие его как типового документа для разработки Положений всех специализированных органов Правления Партнерства.
13. О внесении изменений в повестку дня и утверждение повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой".
14. О рассмотрении порядка проведения Общего собрания.

15. Об утверждении проекта формулировок решений годового Общего собрания по вопросам повестки дня.
16. О необходимости внесения изменений в действующую редакцию внутреннего документа СРО ПР-07- Правила саморегулирования. Общие требования к организации и ведению строительства.
17. О рассмотрении и согласовании Устава и внутренних нормативных документов НП СРО "Сахалинстрой" в новой редакции, с внесенными изменениями и предложениями, подготовленные на утверждение очередным Общим собранием Партнерства.
О рассмотрении сформированного перечня кандидатур в члены Правления и в председатели Правления НП СРО «Сахалинстрой», вынесенных на утверждение Общим собранием, для внесения в бюллетени для голосования.
18. О создании рабочей группы по вопросу рассмотрения сметы расходов НП на 2011 год.
19. О создании рабочей группы НП СРО «Сахалинстрой» по подготовке изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
20. О рассмотрении протокола совещания Путина В.В. в г. Кирове и принятие решения по некоторым вопросам.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О выдвижении кандидатур в состав межведомственной рабочей группы по координации вопросов долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который проинформировал присутствующих о том, что от Министерства строительства Сахалинской области поступил запрос о предложении кандидатуры Партнерства для включения в состав межведомственной рабочей группы по координации вопросов долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сахалинской области.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на заседание Правления в апреле т.г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О согласовании проекта рекомендаций круглого стола, состоявшегося в феврале 2011г в Областной думе, и о предложениях по внесению дополнений в части саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., который проинформировал присутствующих о том, что по результатам круглого стола, состоявшегося в феврале 2011г в Областной думе, разработаны рекомендации для органов власти всех уровней Сахалинской области по НП СРО «Сахалинстрой» необходимо сформулировать предложения и рекомендации по данным вопросам как саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Членам Правления в срок до 21-го марта т.г. сформировать предложения по внесению дополнений в проект рекомендаций Областной думы по вопросам саморегулирования и градостроительной деятельности в строительной сфере Сахалинской области в части саморегулируемых организаций.

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

ПО ВОПРОСУ №3: Отчет Профильной группы по дорожному строительству по вопросам прошедшего заседания 09.03.2011г. и о проведении совместного заседания 18.03.2011 Министерства строительства Сахалинской области и Профильной группы по дорожному строительству, мостам, путепроводам.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который проинформировал присутствующих о прошедшем заседании 09.03.2011г Профильной группы по дорожному строительству с участием широкого круга приглашенных лиц г. Южно-Сахалинска, имеющих отношение к решению вопросов по дорожному строительству, эксплуатации и содержанию дорог. Рассмотренные вопросы и принятые решения на заседании отражены в протоколе Профильной группы по дорожному строительству.

Куль В.Я. вкратце озвучил основные моменты заседания и внес предложение о разработке временных норм по устройству «термозамка» при производстве дорожных работ для включения в нормативные документы Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что совещание с Министерством строительства Сахалинской области, инициированное НП СРО «Сахалинстрой», состоится 18 марта т.г., в 10-00ч, с приглашением широкого круга лиц.

РЕШИЛИ: Принять участие НП СРО «Сахалинстрой» в совместном заседании 18.03.2011 с Министерством строительства Сахалинской области.

Профильной группе по дорожному строительству подготовить рекомендации (регламент) по выполнению работ при устройстве дорог в Сахалинской области.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О предоставлении информации в Минэкономразвития Сахалинской области о ситуации в сфере налогообложения малого бизнеса в 2010-2011гг.

Выработка предложений по снижению налогового бремени субъектов малого бизнеса.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что от Минэкономразвития Сахалинской области поступил запрос о предоставлении информации о ситуации в сфере налогообложения малого бизнеса в 2010-2011гг и о направлении предложений СРО по снижению налогового бремени субъектов малого бизнеса.

РЕШИЛИ: До 23 марта т.г. членам Правления направить в администрацию СРО предложения по снижению налогового бремени субъектов малого бизнеса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5: О заседании Профильной группы по развитию жилищного строительства и комплексной застройке территорий по вопросу рассмотрения разрабатываемого стандарта НОСТРОЙ "Зеленое строительство". Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые и общественные" и выработка предложений СРО по его поддержке и внедрению в Дальневосточном федеральном округе.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что в НОСТРОЙ разрабатывается стандарт "Зеленое строительство". Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые и общественные". Всем СРО предлагается принять участие в разработке данного документа для его последующего внедрения на региональных территориях.

РЕШИЛИ: Провести в апреле – мае т.г. заседание Профильной группы по развитию жилищного строительства и комплексной застройке территорий по вопросу рассмотрения разрабатываемого стандарта НОСТРОЙ "Зеленое строительство". Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые и общественные".

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О ходе судебного заседания "Сако Ренма против Мозолевского В.П."

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что на судебном заседании присутствовала министр строительства Е.П. Ивашова не как свидетель со стороны заявителя, а как представитель заявителя, которая не опровергала технические вопросы, озвученные в статье Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию Мозолевским В.П.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: Об организации работ по созданию единого аттестационного центра на базе СРО. О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации работников членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о том, что необходимо активизировать работу по созданию единого аттестационного центра на базе СРО и созданию аттестационной комиссии по проведению аттестации работников членов Партнерства. Пример для этого имеется, НОСТРОЙ разработал Положение об аттестации. Организация всех мероприятий по аттестации ложится дополнительной суммой на бюджет саморегулируемой организации. Также, дополнительной суммой на бюджет НП ложится и обязательная работа по организации аудита в части работы с персональными данными, т.к. с 01.07.2011 в соответствии с «Законом о защите персональных данных» вводится обязательный допуск по работе с персональными данными. Только после заключения аудита НП приобретает право на обработку персональных данных.

РЕШИЛИ: Продолжить работу по созданию единого аттестационного центра на базе СРО.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8: О состоянии компенсационного фонда НП СРО "Сахалинстрой" и оплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о состоянии компенсационного фонда НП СРО "Сахалинстрой" и оплате членских взносов.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию Мозолевским В.П. Подавать судебные иски к членам Партнерства, имеющим задолженности по членским взносам, в рабочем порядке.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9: О членах Партнерства, нарушающих условия членства саморегулируемой организации, и принятие решений по их пребыванию в составе Партнерства.

СЛУШАЛИ: Ковальчука А.В., который представил информацию о членах Партнерства, нарушающих условия членства саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

Подготовить перечень организаций для принятия решений по их пребыванию в составе Партнерства на очередное заседание Правления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10: Отчет Генерального директора о командировках в г.Владивосток, на конференцию СРО ДВФО и в ЕАО, в департамент строительства на встречу с Советом строительных организаций.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию в форме краткого отчета о командировках в г. Владивосток, на конференцию СРО ДВФО и в ЕАО, департамент строительства, где прошла встреча с Советом строительных организаций.

РЕШИЛИ: Принять информацию Мозолевского В.П. к сведению.

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

ПО ВОПРОСУ №11: Отчет Генерального директора о командировке в г. Москва на заседание круглого стола в НОСТРОЙ по вопросу предложений по внесению изменений в Приказ Минрегиона России № 624.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию в форме краткого отчета о командировке в г. Москва на заседание круглого стола в НОСТРОЙ по вопросу предложений по внесению изменений в Приказ Минрегиона России № 624.

РЕШИЛИ: Принять информацию Мозолевского В.П. к сведению.

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

ПО ВОПРОСУ №12: Об утверждении "Положения о Комиссии по поддержке малого бизнеса НП СРО "Сахалинстрой" и принятие его как типового документа для разработки Положений всех специализированных органов Правления Партнерства.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил утвердить «Положение о Комиссии по поддержке малого бизнеса НП СРО «Сахалинстрой» и принять его как типовой документ для разработки положений всех специализированных органов Партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Комиссии по поддержке малого бизнеса» НП СРО «Сахалинстрой».

Руководителям комиссий и профильных групп рассмотреть данный документ в качестве типового для разработки положений о соответствующих комиссиях и профильных группах.

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

ПО ВОПРОСУ №13: О внесении изменений в повестку дня и утверждение повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой"

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил внести изменения в ранее утвержденный предварительный проект повестки дня годового Общего собрания и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой":

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания
2. О проблемах и перспективах развития саморегулирования в области строительства и утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год
3. Об утверждении отчета Правления за 2010 год
4. Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Сахалинстрой» и рассмотрения заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.
6. Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой»
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой»
8. Об избрании тайным голосованием Правления НП СРО «Сахалинстрой»
9. О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой»
10. О внесении изменений во внутренние документы НП СРО

«Сахалинстрой»:

- 10.1. П-01 «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений и выдаче дубликата Свидетельства о допуске»
- 10.2. П-02 «Положение о компенсационном фонде»
- 10.3. П-04 «Положение о размере и порядке уплаты взносов»
- 10.4. ПР-01 «Правила контроля в области саморегулирования»
- 10.5. ПР-05 «Требования к выдаче свидетельства о допуске..»
- 10.6. ПР-07 Правила саморегулирования. «Общие требования к организации и осуществлению строительства»
- 10.7. ПО-01 «Положение об Общем собрании»
- 10.8. ПО-02 «Положение о Правлении»
- 10.9. ПО-03 «Положение о Генеральном директоре»
11. Об утверждении сметы НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год.

Все члены Правления обсудили предложенные изменения в ранее утвержденную повестку дня годового Общего собрания. В ходе обсуждения поступили предложения:

- о внесении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания «Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» ,
- о внесении во все ВНД СРО изменений в части наименования некоммерческого партнерства «Сахалинское *саморегулируемое* объединение строителей».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой":

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания
2. О проблемах и перспективах развития саморегулирования в области строительства и утверждении приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год
3. Об утверждении отчета Правления за 2010 год
4. Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Сахалинстрой» и рассмотрения заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год .
6. Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой»
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой»
8. Об избрании тайным голосованием Правления НП СРО «Сахалинстрой»
9. Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой»
10. О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой»
11. О внесении изменений во внутренние документы НП СРО «Сахалинстрой»:
 - 11.1. П-01 «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений и выдаче дубликата Свидетельства о допуске»
 - 11.2. П-02 «Положение о компенсационном фонде»
 - 11.3. П-04 «Положение о размере и порядке уплаты взносов»
 - 11.4. ПР-01 «Правила контроля в области саморегулирования»
 - 11.5. ПР-05 «Требования к выдаче свидетельства о допуске»
 - 11.6. ПР-07 Правила саморегулирования. «Общие требования к организации и осуществлению строительства»
 - 11.7. ПО-01 «Положение об Общем собрании»
 - 11.8. ПО-02 «Положение о Правлении»
 - 11.9. ПО-03 «Положение о Генеральном директоре»
12. Об утверждении сметы НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год .
 2. Членам Правления - на следующее внеочередное заседание Правления предложить кандидатуры для включения в состав Ревизионной комиссии для утверждения Общим собранием.
 3. В связи с изменением названия НП СРО «Сахалинстрой», заменить по тексту слово «региональное» на слово «саморегулируемое» в следующих документах:
 - ПО-06 «Положение о Ревизионной комиссии»,

- П-03 «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности»,
- ПР-02 Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности»,
- ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс»,
- ПР-06 Правила саморегулирования. «Общие положения»,
- ПР-08 Правила саморегулирования. «Общие требования к организации и выполнению строительного контроля»

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

ПО ВОПРОСУ №14: О рассмотрении порядка проведения Общего собрания

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил рассмотреть порядок проведения Общего собрания (текст данного порядка приведен в Приложении №1).

РЕШИЛИ: Принять информацию Мозолевского В.П. о порядке проведения Общего собрания к сведению и вынести указанный документ на утверждение Общим собранием.

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

ПО ВОПРОСУ №15: Об утверждении проекта формулировок решений годового Общего собрания по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил присутствующим рассмотреть проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой" (согласно Приложению №2) и прилагаемые в данном документе формы бюллетеней для голосований по вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: утвердить проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой" (согласно Приложению №2).

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

ПО ВОПРОСУ №16: О необходимости внесения изменений в правила саморегулирования ПР-07 «Общие требования к организации и осуществлению строительства»

СЛУШАЛИ: Ковальчука А.В., который представил присутствующим информацию о необходимости внесения изменений в правила саморегулирования ПР-07 «Общие требования к организации и осуществлению строительства» и прокомментировал предложенные изменения, связанные с изменением законодательства о техническом регулировании.

РЕШИЛИ: Согласовать внесение изменений в правила саморегулирования ПР-07 «Общие требования к организации и осуществлению строительства».

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

ПО ВОПРОСУ №17: О рассмотрении и согласовании Устава и внутренних нормативных документов НП СРО "Сахалинстрой" в новой редакции, с внесенными изменениями и предложениями, подготовленные на утверждение очередным Общим собранием Партнерства.

О рассмотрении сформированного перечня кандидатур в члены Правления и в председатели Правления НП СРО «Сахалинстрой», вынесенных на утверждение Общим собранием, для внесения в бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ: Кудинова Е.В., который проинформировал присутствующих о подготовленных на утверждение очередным Общим собранием Партнерства проектах Устава и внутренних нормативных документов НП СРО "Сахалинстрой" в новой редакции, с внесенными изменениями и предложениями, разработанные рабочей группой, утвержденной Правлением.

СЛУШАЛИ: Зайцева Е.В. (члена рабочей группы по внесению изменений в Устав и ВНД), который представил информацию присутствующим членам Правления том, что документы не представлены рабочей группе после последних замечаний и не все замечания учтены в последней редакции ВНД и Устава, особенно в части компетенции органов Партнерства и предложил вынести этот вопрос на внеочередное заседание Правления и согласовать документы в окончательной редакции до размещения на сайте.

РЕШИЛИ: Компилировать компетенцию органов Партнерства из Устава в соответствующие Положения об органах Партнерства.

Назначить дату проведения внеочередного заседания Правления на 18.03.2011, в 14-15ч, с обязательным включением в повестку дня заседания вопроса о рассмотрении и согласовании проектов Устава и внутренних нормативных документов НП СРО "Сахалинстрой" в окончательной редакции, подготовленной на утверждение очередным Общим собранием Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим сформированный перечень кандидатур в члены Правления и в председатели Правления НП СРО «Сахалинстрой», вынесенных на утверждение Общим собранием, для внесения в бюллетени для голосования.

РЕШИЛИ: Согласовать размещение на сайте Партнерства сформированный перечень кандидатур в члены Правления и в председатели Правления НП СРО «Сахалинстрой», рекомендованных Общему собранию.

Внести представленные кандидатуры (Приложение № 3) в бюллетени для тайного голосования на Общем собрании.

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

ПО ВОПРОСУ №18: О создании рабочей группы по вопросу рассмотрения сметы Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил создать рабочую группу по разработке сметы Партнерства на 2011 год.

Залпина А.Р., который высказался о нецелесообразности создания такой рабочей группы, в связи с тем, что данный вопрос относится к компетенции исполнительного органа.

РЕШИЛИ: Поручить Мозолевскому В.П. разработать и представить Правлению на внеочередное заседание 18 марта проект сметы НП СРО «Сахалинстрой» на 2011 год.

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

ПО ВОПРОСУ №19: О создании рабочей группы НП СРО «Сахалинстрой» по подготовке изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил создать рабочую группу по подготовке изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Поручить Мозолевскому В.П., совместно со специализированным органом Правления СРО- Комитетом по взаимодействию с органами власти и совершенствованию законодательства, организовать работу по подготовке проектов изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

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

ПО ВОПРОСУ №20: О рассмотрении протокола совещания Путина В.В. в г. Кирове и принятие решения по некоторым вопросам.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о

прошедшем 03.02.2011 совещании в г. Кирове под руководством Председателя Правительства РФ В.В. Путина по вопросу «О содействии развитию жилищного строительства в регионах». По результатам совещания сформирован перечень поручений Министерством РФ, которые направлены на разработку мер и концепций для качественного содействия развитию жилищного строительства в регионах РФ. Некоторые поручения относятся к совместной разработке Минэкономразвития РФ, Минрегион России, Ростехнадзор и НОСТРОЙ предложений по вопросам развития жилищного строительства и проработке мер, направленных на повышение ответственности саморегулируемых организаций за качество выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору подготовить проект предложений НП СРО «Сахалинстрой» о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ.

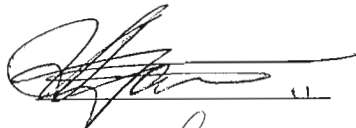
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0%).

Решение принято единогласно.

Приложение:

- 1) Порядок проведения Общего собрания.
- 2) Проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО "Сахалинстрой"
- 3) Перечень кандидатур в члены Правления и в председатели Правления НП СРО «Сахалинстрой» для утверждения Общим собранием.

Председатель заседания:



(Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:



(Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 17.03.2011