

**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 № 7 ОТ 13.04.2012 г.  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	13.04.2012, 14-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	очередное
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	ООО «Востокдорстрой»
2. Вайнгард Александр Александрович	ООО «Обновление-Трейд»
3. Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес-Строй»
4. Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
5. Залпин Андрей Ремуальдович	ООО «СКФ «Сфера»
6. Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель-ХИ»
7. Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис»(on-line связь)
8. Федаш Владимир Николаевич	ООО «Рабочий-1»

**ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА И ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ,  
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ**

Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»,  
Харитонов Сергей Владимирович – директор филиала НП СРО «Сахалинстрой» в  
г. Биробиджане(on-line связь),  
Зайцев Евгений Викторович – директор ООО «Фасады Сахалина», председатель  
Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой»,  
Кудинов Евгений Владимирович – начальник Юридического отдела НП СРО  
«Сахалинстрой»,  
Ковальчук Андрей Викторович – начальник Отдела контроля 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 17-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления из 17-и вопросов.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 1.1 О приеме новых членов в Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
1.2 О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».  
1.3 О добровольном выходе из членов НП СРО «Сахалинстрой».
2. О предстоящей встрече представителей строительного сообщества Сахалинской области с Губернатором области Хорошавиным А.В.
3. О Комитете по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти - специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой».
4. О награждении руководителей и специалистов членов Партнерства Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области.
5. О дополнении к государственному (муниципальному) контракту – о проверке квалификации Подрядчика после подписания государственного (муниципального) контракта (до начала производства работ).
6. О совещании в Министерстве строительства о ликвидации административных барьеров на территории Сахалинской области.
7. О членах Партнерства, нарушающих условия членства саморегулируемой организации, и принятие решений по их пребыванию в составе Партнерства.
8. Об утверждении внутреннего нормативного документа Партнерства - Положения о специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой» «Профильной группе по кадровой работе».
9. Об утверждении внутреннего нормативного документа Партнерства - Положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО.
10. О внесении дополнительного вопроса в предварительную повестку дня годового Общего собрания Партнерства «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой».
11. О рассмотрении окончательной редакции проектов документов с внесенными изменениями в Устав и действующие внутренние нормативные документы Партнерства, подготовленные на утверждение Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой».
12. О согласовании перечня стандартов Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) для утверждения их Общим собранием Партнерства в качестве стандартов (внутренних нормативных документов) НП СРО «Сахалинстрой».
13. О кандидатурах на выдвижение в члены Правления и на должность генерального директора СРО, внесение кандидатур в бюллетени для голосования для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».
14. О смете доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год.
15. О результатах встреч генерального директора Партнерства с членами СРО - строительными организациями ДВФО: Приморского края, Хабаровского края, ЕАО.
16. Об участии членов Партнерства 16-17 мая 2012 года в 10-ом юбилейном Форуме «СахалинСтройЭкспо».
17. Об обращении Министерства строительства об участии НП СРО «Сахалинстрой» в оказании помощи ветеранам ВОВ Сахалинской области.

## РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».

О приеме лиц в члены Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей».

О добровольном выходе из членов НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Начальника отдела контроля СРО Ковальчука А.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов СРО Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОСТРОЙ-ПЛЮС»  
ОГРН 1067901013058
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДОМЕН»  
ОГРН 1026500546930
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАБОЧИЙ-1»  
ОГРН 1026500546160

**РЕШИЛИ:** В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОСТРОЙ-ПЛЮС»** (ОГРН 1067901013058): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 и ч.10.1 ст.55.8 ГрК РФ.

Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного члена СРО отразить в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

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

**РЕШИЛИ:** В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДОМЕН»** (ОГРН 1026500546930): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного члена СРО отразить в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

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

**РЕШИЛИ:** В отношении **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАБОЧИЙ-1»** (ОГРН 1026500546160): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного члена СРО отразить в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

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

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Ковальчука А.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от кандидата в члены НП СРО «Сахалинстрой»:

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АМБРАЖЕВИЧ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  
ОГРН 311650130100098

**РЕШИЛИ:** В отношении **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АМБРАЖЕВИЧ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ** (ОГРН **311650130100098**): Принять в члены НП СРО "Сахалинстрой" и выдать допуск к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, за исключением видов работ в допуске к которым отказано на основании п.1-2 ч.5 ст.55.6 ГрК РФ. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно ч.6 ст.55.6 ГрК РФ.

Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного члена СРО отразить в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

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

**СЛУШАЛИ:** Ковальчука А.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении об исключении организации из состава Партнерства в связи с её ликвидацией: ООО «Строй индустрия» (г.Южно-Сахалинск, ОГРН 1066501066356).

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению представленную информацию о добровольном выходе из состава членов НП СРО «Сахалинстрой» Общества с ограниченной ответственностью «Строй индустрия» (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1066501066356).

**ПО ВОПРОСУ № 2:** О предстоящей встрече представителей строительного сообщества Сахалинской области с Губернатором области Хорошавиным А.В.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой» А.Р. Залпина, который представил присутствующим информацию о предстоящей встрече представителей строительного сообщества Сахалинской области с Губернатором области Хорошавиным А.В. Партнерством подготовлены вопросы для обсуждения на встрече с Губернатором области.

Далее, Залпин А.Р. и члены Правления высказались по существу каждого вопроса и перешли к голосованию.

**РЕШИЛИ:** Согласовать перечень вопросов и проект решений, подготовленные для обсуждения на встрече представителей строительного сообщества Сахалинской области с Губернатором области Хорошавиным А.В., с учетом замечаний и предложений членов Правления.

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

**ПО ВОПРОСУ № 3:** О Комитете по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти - специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Кудинова Е.В., который представил присутствующим информацию о том, что для активизации защиты членов Партнерства и расширения взаимодействия с органами власти необходимо активизировать работу специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти специалистами членов Партнерства. Для этого необходимо дополнить состав специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» специалистами членов Партнерства с высшим юридическим образованием и рассмотреть вопрос о работе третейского суда при Торгово-промышленной Палате Сахалинской области.

**РЕШИЛИ:**

1. Дополнить состав специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти специалистами членов Партнерства с высшим юридическим образованием.
2. Утвердить кандидатуру заместителя председателя Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти в лице начальника юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой» Кудинова Евгения Владимировича.
3. Поручить Администрации Партнерства разработать Положение о Комитете по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти и представить на утверждение Правлением во II квартале 2012 года.
4. Поручить Комитету по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти во II квартале 2012 года рассмотреть вопрос о работе третейского суда при Торгово-промышленной Палате Сахалинской области с целью подготовки перечня кандидатов в состав третейского суда с профильным строительным и юридическим образованием.

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

**ПО ВОПРОСУ № 4:** О награждении руководителей и специалистов членов Партнерства Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевого, который представил присутствующим список руководителей и специалистов членов Партнерства, награжденных Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области, которым предлагается вручить грамоты в торжественной обстановке предстоящего годового Общего собрания членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить список руководителей и специалистов членов Партнерства для награждения Почетными грамотами и Грамотами НП СРО «Сахалинстрой», Почетными грамотами НОСТРОЙ и Министерства строительства Сахалинской области на годовом Общем собрании.

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

**ПО ВОПРОСУ № 5:** О дополнении к государственному (муниципальному) контракту – о проверке квалификации Подрядчика после подписания государственного (муниципального) контракта (до начала производства работ).

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевого, который предложил внести дополнение в проект государственного (муниципального) контракта – о проверке квалификации Подрядчика после подписания государственного (муниципального) контракта (до начала производства работ), а именно: в раздел 6.2. «Подрядчик обязан» дополнения следующего содержания:

- 6.2.35. С момента подписания контракта в течение 10 дней, до начала производства работ, предоставить Заказчику:
  - 6.2.35.1. Письменное обоснование снижения начальной максимальной цены контракта, если такое снижение на аукционе составило более 15%.
  - 6.2.35.2. Список специалистов, заявленных на получение свидетельства о допуске работам по организации строительства, с указанием их образования, опыта и стажа работы.
  - 6.2.35.3. Свою организационную структуру, в обязательном порядке включающую в себя службы (подразделения, отделы) по строительному контролю, охране труда и безопасности, планово-технический отдел, с указанием ответственных специалистов по направлениям.

- 6.2.35.4. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.
- 6.2.35.5. Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.
- 6.2.35.6. Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

**РЕШИЛИ:**

Направить предложение НП СРО «Сахалинстрой» в адрес Министерства строительства Сахалинской области о включении в ПРОЕКТ Государственного (муниципального) контракта в раздел 6.2. «Подрядчик обязан» дополнения следующего содержания:

- 6.2.35. С момента подписания контракта в течение 10 дней, до начала производства работ, предоставить Заказчику:
  - 6.2.35.1. Письменное обоснование снижения начальной максимальной цены контракта, если такое снижение на аукционе составило более 15%.
  - 6.2.35.2. Список специалистов, заявленных на получение свидетельства о допуске работам по организации строительства, с указанием их образования, опыта и стажа работы.
  - 6.2.35.3. Свою организационную структуру, в обязательном порядке включающую в себя службы (подразделения, отделы) по строительному контролю, охране труда и безопасности, планово-технический отдел, с указанием ответственных специалистов по направлениям.
  - 6.2.35.4. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.
  - 6.2.35.5. Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.
  - 6.2.35.6. Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6:** О совещании в Министерстве строительства о ликвидации административных барьеров на территории Сахалинской области.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о результатах совещания в Министерстве строительства о ликвидации административных барьеров на территории Сахалинской области.

**РЕШИЛИ:**

Согласиться с предложениями, выработанными на совещании в Министерстве строительства о ликвидации административных барьеров на территории Сахалинской области:

- Поручить Мозолевскому В.П. совместно с директорами сахалинских филиалов НП Сахалинской области подготовить статью о состоянии административных барьеров на территории Сахалинской области.
- Проект протокола совещания при и.о. министра строительства Сахалинской области согласовать с Правлением НП СРО «Сахалинстрой».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7:** О членах Партнерства, нарушающих условия членства саморегулируемой организации, и принятие решений по их пребыванию в составе Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о членах Партнерства, неоднократно нарушающих условия членства саморегулируемой

организации, сообщил о проделанной администрацией СРО работе в отношении члена НП СРО «Сахалинстрой» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» и предложил рассмотреть сформированный перечень членов Партнерства для вынесения вопроса по их пребыванию в составе Партнерства на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

- 1.Согласовать вынесение сформированного перечня членов Партнерства для утверждения Общим собранием членов Партнерства об исключении из состава НП СРО «Сахалинстрой» следующих лиц:
  - 1.1 ООО «Каскад-сервис»
  - 1.2 ООО «СК Примстройальянс»
  - 1.3 ООО «Магадан Аргострой»
- 2.Принять к сведению представленную информацию о проделанной администрацией СРО работе в отношении члена НП СРО «Сахалинстрой» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» (ОГРН 1026501020160).
- 3.Поручить администрации НП СРО «Сахалинстрой» принять соответствующие меры для ликвидации задолженности по членским взносам членом Партнерства Администрация МО «Холмский городской округ» согласно акту сверки по состоянию на 12.04.2012 года.
- 4.Поручить администрации НП СРО «Сахалинстрой» старнировать сумму задолженности по членским взносам в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на основании представленной Администрацией МО «Холмский городской округ» бухгалтерской отчетности за 2010 -2011 г.г.
- 5.Обязать члена НП СРО «Сахалинстрой» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» (ОГРН 1026501020160) погасить задолженность по членским взносам в срок до 01 июля 2012 года.

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

**ПО ВОПРОСУ № 8:** Об утверждении внутреннего нормативного документа Партнерства - Положения о специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой» «Профильной группе по кадровой работе».

**СЛУШАЛИ:** Начальника юридического отдела СРО Кудинова Е.В., который представил присутствующим на утверждение окончательную редакцию проекта внутреннего нормативного документа Партнерства - Положения о специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой» «Профильной группе по кадровой работе».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить внутренний нормативный документ НП СРО «Сахалинстрой»- Положение о специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой» «Положение о Профильной группе по кадровой работе».
2. Утвержденный внутренний нормативный документ НП СРО «Сахалинстрой» о специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой» «Положение о Профильной группе по кадровой работе» разместить на сайте Партнерства.

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

**ПО ВОПРОСУ № 9:** Об утверждении внутреннего нормативного документа Партнерства – «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО».

**СЛУШАЛИ:** Начальника отдела контроля СРО Ковальчука А.В., который представил присутствующим на утверждение окончательную редакцию проекта внутреннего нормативного документа Партнерства – «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО».

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО» в качестве внутреннего нормативного документа НП СРО «Сахалинстрой», обязательного для применения всеми членами Партнерства.
2. «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО» разместить на сайте Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10:** О внесении дополнительного вопроса в предварительную повестку дня годового Общего собрания Партнерства «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** В.П. Мозолевского, который предложил присутствующим внести дополнительный вопрос в предварительную повестку дня годового Общего собрания Партнерства «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой»

**РЕШИЛИ:**

1. На основании требований Устава (п. 12.8) и «Положения об Общем собрании» (п.п. 6.7; 6.8; 7.9) не вносить дополнительный вопрос «Об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» в предварительную повестку дня годового Общего собрания Партнерства.
2. Внести в проект формулировок решений годового Общего собрания Партнерства по вопросу № 2 «.....о приоритетных направлениях «Сахалинстрой» на 2012 год» следующие формулировки:
  - 2.1 Одобрить принятое Правлением СРО решение о присоединении НП СРО «Сахалинстрой» к Единой системе аттестации, разработанной Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).
  - 2.2 Членам НП СРО «Сахалинстрой» руководствоваться утвержденным Правлением внутренним нормативным документом «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО» в реализации требований Градостроительного кодекса РФ об аттестации специалистов членов СРО.
  - 2.3 Поручить Правлению рассмотреть и утвердить калькуляцию затрат на проведение тестирования на одного специалиста СРО.
3. Утвердить окончательную повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» в соответствии с предварительной повесткой дня собрания.
4. Направить всем членам Партнерства уведомление с утвержденной Правлением окончательной повесткой дня годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» и уточненным проектом формулировок решений по вопросам повестки собрания.
5. Окончательную повестку дня годового Общего собрания Партнерства и проект формулировок решений по вопросам повестки собрания разместить на сайте НП СРО «Сахалинстрой».

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

Решение принято единогласно.



**ПО ВОПРОСУ № 11:** О рассмотрении окончательной редакции проектов документов с внесенными изменениями в Устав и действующие внутренние нормативные документы Партнерства, подготовленные на утверждение Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Мозолева В.П., который представил присутствующим окончательной редакции проектов документов с внесенными изменениями в Устав и действующие внутренние нормативные документы Партнерства, подготовленные на утверждение Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Бурдейного В.Я., который вынес на голосование членов Правления вопрос о внесении в Положение об Общем собрании (ПО-01) в части требований к избираемому члену в Правление СРО (п. 7.7):

- оставить действующее требование в части образования «иметь экономическое, юридическое или техническое образование»,
- установить требование в части опыта работы на руководящих должностях в строительной отрасли - не менее 7 (семи) лет.

**РЕШИЛИ:**

Требования П.7.7 Положения об Общем собрании (ПО-01) изложить в следующей редакции:

- иметь экономическое, юридическое или техническое образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях в строительной отрасли не менее 7 (семи) лет.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать вынесение на утверждение Общим собранием членов Партнерства окончательные редакции проектов документов с внесенными изменениями в Устав и действующие внутренние нормативные документы Партнерства в следующем составе:

- Устав НП СРО «Сахалинстрой», ред. 6
- Положение об Общем собрании (ПО-01) , ред. 4 (с учетом замечаний членов Правления)
- Положение о Правлении (ПО-02), ред. 4
- Положение о Ревизионной комиссии (ПО-06), ред. 3
- «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства» (П-01), ред. 5
- «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03), ред. 3
- «Правила контроля в области саморегулирования» (ПР-01) , ред. 4
- Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности» (ПР-02) , ред. 4
- Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» (ПР-03) , ред. 4
- Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске» (ПР-05), ред. 7
- Правила саморегулирования. «Общие положения» (ПР-06), ред. 4
- Стандарт СРО «Общие требования к организации и ведению строительства», ред.1
- Стандарт СРО «Общие требования к организации и осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком на основании договора», ред.1

2. Принятые Правлением проекты внутренних нормативных документов

Партнёрства с внесенными изменениями и предложениями, подготовленные на утверждение Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой», разместить на сайте НП СРО «Сахалинстрой».

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

**ПО ВОПРОСУ № 12:** О согласовании перечня стандартов Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) для утверждения их Общим собранием Партнерства в качестве стандартов (внутренних нормативных документов) НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим на согласование перечень стандартов Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) для утверждения их Общим собранием Партнерства в качестве стандартов (внутренних нормативных документов) НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать вынесение стандартов Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) на утверждение Общим собранием членов Партнерства в качестве стандартов (внутренних нормативных документов) НП СРО «Сахалинстрой» обязательного применения всеми членами Партнерства в следующем составе:

1.1 СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»;

1.2 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

1.3 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;  
Поправки в изданные СТО НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011);

1.4 СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»;

1.5 СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»;

1.6 СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ».

2. Стандарты Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ), вынесенные на утверждение Общим собранием Партнерства в качестве стандартов обязательного применения (внутренних нормативных документов) НП СРО «Сахалинстрой», разместить на сайте НП СРО «Сахалинстрой».

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

**ПО ВОПРОСУ № 13:** О кандидатурах на выдвижение в члены Правления и на должность генерального директора СРО, внесение кандидатур в бюллетени для голосования для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим на согласование кандидатуры на выдвижение в члены Правления и на должность генерального директора СРО, которые необходимо утвердить для внесения в бюллетени для тайного

голосования для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

- 1.Согласовать включение в бюллетень для тайного голосования по кандидатурам в члены Правления НП СРО «Сахалинстрой» на годовом Общем собрании следующих лиц:
  - 1.1 Зайцев Евгений Викторович – генеральный директор ООО «Фасады Сахалина».
- 2.Отменить предварительно принятое решение Правлением о включении в перечень кандидатов в члены Правления по кандидатуре Чикризова В.В. (протокол № 5 от 22.03.2012).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» -7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

**РЕШЕНИЕ принято большинством голосов.**

- 3.Согласовать включение в бюллетень для тайного голосования по кандидатурам на должность генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» на годовом Общем собрании следующих лиц:
  - 3.1 Мозолевский Валерий Павлович – действующий Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» -8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ принято единогласно.**

- 4.Разместить решение по кандидатуре на выдвижение в члены Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой», с информацией о кандидате, на сайте Партнерства.
- 5.Разместить решение по кандидатуре на должность генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой», с информацией о кандидате, на сайте Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» -8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов

**РЕШЕНИЕ принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 14:** О смете доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим смету доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести в проект формулировок решений Общего собрания по вопросу № 9 «Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год» следующую формулировку:

1.1 Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год в сумме **37 408 000** (тридцать семь миллионов четыреста восемь тысяч) рублей, учитывая в том числе:

- ежегодный целевой взнос из расчета 5 (пять) тысяч рублей в год на каждого члена НП СРО «Сахалинстрой» на оплату обязательного членского взноса в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ);
- срок оплаты ежегодного целевого взноса из расчета 5 (пять) тысяч рублей в год каждым членом НП СРО «Сахалинстрой» на оплату обязательного членского взноса в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) до 01 июля каждого текущего года.

2. Согласовать вынесение на утверждение Общим собранием членов Партнерства смету доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год в сумме **37 408 000** (тридцать семь миллионов четыреста восемь тысяч) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» -4 голоса (в т.ч. голос председателя Правления), «ПРОТИВ» - 4 голоса

**РЕШЕНИЕ принято большинством голосов,** с учетом решающего голоса председателя Правления.

**ПО ВОПРОСУ № 15:** О результатах встреч генерального директора Партнерства с членами СРО –строительными организациями ДВФО: Приморского края, Хабаровского края, ЕАО.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о результатах встреч генерального директора Партнерства с членами СРО – строительными организациями ДВФО: Приморского края, Хабаровского края, ЕАО.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению представленную информацию.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 16:** Об участии членов Партнерства 16-17 мая 2012 года в 10-ом юбилейном Форуме «СахалинСтройЭкспо».

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о предстоящем 16-17 мая 2012 года 10-ом юбилейном Форуме «СахалинСтройЭкспо».

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Членам Партнерства представить информацию об участии 16-17 мая 2012 года в 10-ом юбилейном Форуме «СахалинСтройЭкспо» в администрацию НП СРО «Сахалинстрой».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 17:** Об обращении Министерства строительства об участии НП СРО «Сахалинстрой» в оказании помощи ветеранам ВОВ Сахалинской области.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевский В.П., который сообщил о поступившем обращении Министерства строительства об участии НП СРО «Сахалинстрой» в оказании помощи ветеранам ВОВ Сахалинской области.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Направить обращение Министерства строительства об участии в оказании помощи ветеранам ВОВ Сахалинской области всем членам Партнерства.

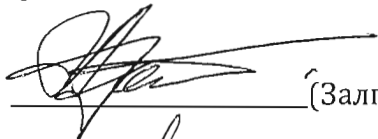
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 8 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

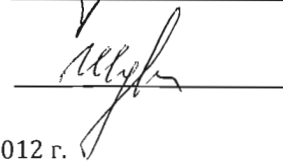
#### **Приложения:**

1. «Сведения о решениях Правления, принятых в отношении каждого члена НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам выдачи Свидетельств о допусках к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. Положение о специализированном органе НП СРО «Сахалинстрой»: «Положение о Профильной группе по кадровой работе».
3. «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» и других СРО».
4. Повестка дня годового Общего собрания Партнерства в окончательной редакции.
5. Проект формулировок решений годового Общего собрания Партнерства в окончательной редакции.
6. Порядок ведения Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» (с корректировками).

Председатель заседания:

  
\_\_\_\_\_ (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:

  
\_\_\_\_\_ (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 13.04.2012 г.