

**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 № 11 ОТ 12.04.2013 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	12.04.2013, 15-00
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	13
Фактически присутствовало членов	10

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1.	Вайнгард Александр Александрович	ООО «Обновление-Трейд»
2.	Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес-Строй»
3.	Жилин Евгений Александрович	ООО «Трансстрой-Сахалин»
4.	Залпин Андрей Ремуальдович	ООО СКФ «Сфера» - председатель
5.	Зайцев Евгений Викторович	ООО «Фасады Сахалина»
6.	Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
7.	Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
8.	Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис» (on-line)
9.	Федаш Владимир Николаевич	ООО «Рабочий-1»
10.	Яркин Эдуард Витальевич	ООО «Сахалинская мехколонна № 68»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»,
Бойченко Оксана Геннадьевна – главный бухгалтер НП СРО «Сахалинстрой»,
Терещенко Ирина Константиновна – начальник контрольного отдела НП СРО
«Сахалинстрой».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 10 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 5-и вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 5-и вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О кандидатурах в Президенты Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания на годовом Общем собрании 25.04.2013г.
2. О проекте сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год для вынесения на утверждение Общим собранием 25 апреля 2013 года.
3. О стандартах НП СРО «Сахалинстрой».
4. О проекте формулировок решений членов Партнерства по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года.
5. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О кандидатурах в Президенты Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания на годовом Общем собрании 25.04.2013г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о заявлениях на выдвижение кандидатур в Президенты Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания на годовом Общем собрании 25 апреля 2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать и внести в перечень кандидатур на выдвижение в Президенты Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» кандидатуру Яркина Эдуарда Витальевича (генерального директора ООО «Сахалинская мехколонна № 68»)(Приложение1).
2. Согласованную кандидатуру Яркина Эдуарда Витальевича, выдвинутую в Президенты Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов Партнерства 25.04.2013, включить в бюллетень для тайного голосования.
3. Информацию о согласованной кандидатуре Яркина Эдуарда Витальевича, выдвинутой в Президенты Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов Партнерства 25.04.2013 разместить на официальном сайте Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О проекте сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год для вынесения на утверждение Общим собранием 25 апреля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим окончательный вариант проекта сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год для вынесения на утверждение Общим собранием 25 апреля 2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать представленный Генеральным директором окончательный вариант проекта сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год в сумме 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей.
2. Представить на утверждение Общим собранием членов Партнерства 25.04.2013 г. окончательный вариант сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год в сумме 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей.
3. Окончательный вариант сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год в сумме 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят

одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей разместить на официальном сайте НП СРО «Сахалинстрой» <http://ssros.ru> для ознакомления членами Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О стандартах НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о том, что между Правительством Сахалинской области и Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) подписано Соглашение о сотрудничестве, в котором отражен вопрос о внедрении и применении разработанных и рекомендованных стандартов НОСТРОЙ муниципальными и государственными заказчиками в качестве нормативных документов на территории области. В связи с чем, предлагается ранее принятые стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» исключить из состава действующих внутренних нормативных документов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение Генерального директора о вынесении на Общее собрание 25.04.2013 проекта решения об исключении из состава действующих внутренних нормативных документов Партнерства принятых стандартов НОСТРОЙ (СТО НОСТРОЙ) в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» в следующем составе:

- 1) СТО 019 НОСТРОЙ 2.23.1-2012 - «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»
- 2) СТО 019 НОСТРОЙ 2.24.2-2012 - «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
- 3) СТО 019 НОСТРОЙ 2.15.3-2012 - «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)
- 4) СТО 019 НОСТРОЙ 2.35.4-2012 - «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»
- 5) СТО 019 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 - «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»
- 6) СТО 019 НОСТРОЙ 2.14.7-2012 - «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ»

2. Включить формулировку проекта решения об исключении из состава действующих внутренних нормативных документов Партнерства принятых стандартов НОСТРОЙ (СТО НОСТРОЙ) в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» в вопрос № 6 повестки дня Общего собрания членов Партнерства 25.04.2013.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: О проекте формулировок решений членов Партнерства по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим на согласование проект формулировок решений членов Партнерства по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предварительный проект формулировок решений членов НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года, с учетом дополнений и принятых решений членов Правления.
2. Проект формулировок решений членов НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года направить всем членам Партнерства и разместить на официальном сайте НП СРО «Сахалинстрой» <http://ssros.ru>.
3. Сформировать и представить Общему собранию 25 апреля 2013 года проект формулировок решений членов НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам повестки дня годового Общего собрания с учетом актуализации информации по вопросу № 5 «Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5: 0 разном.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о поступившем в СРО запросе прокуратуры Сахалинской области по предложенному плану заседания круглого стола в прокуратуре Сахалинской области с участием представителей общественных организаций на 1-е полугодие 2013 года.

РЕШИЛИ:


1. Принять к сведению информацию о плане заседания круглого стола в прокуратуре Сахалинской области с участием представителей общественных организаций на 1-е полугодие 2013 года.
2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. в срок до 16 апреля 2013 года, при поступлении дополнительных предложений по темам обсуждений на заседаниях круглого стола в прокуратуре Сахалинской области, направить их адресату.
3. НП СРО «Сахалинстрой» использовать площадку круглого стола в прокуратуре Сахалинской области для оглашения факта «рэкветных» действий ООО «Рубин» при участии в аукционах на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.


Приложения к настоящему протоколу:

1. Перечень кандидатур на выдвижение в Председатели Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года - 1 л.
2. Проект формулировок решений членов НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года - 5 л.

Председатель заседания:

 (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:

 (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 12.04.2013 г.