

**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 № 14 ОТ 17.05.2013 г.**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	17.05.2013, 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 Яркин Э.В.
Секретарь заседания	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	14
Фактически присутствовало членов	10

**ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ**

1.	Акопян Саркис Зорикович	ООО «АРМСАХСТРОЙ»
2.	Вайнгард Александр Александрович	ООО «Обновление-Трейд»
3.	Головатенко Никита Сергеевич	ЗАО «Востокдорстрой»
4.	Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес-Строй»
5.	Жилин Евгений Александрович	ООО «Трансстрой-Сахалин»
6.	Зайцев Евгений Викторович	ООО «Фасады Сахалина»
7.	Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
8.	Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель – XXI»
9.	Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
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 отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что из 14 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 представил повестку дня заседания Правления из 6 -и вопросов. Поступило предложение о включении дополнительного вопроса № 7 «О разном».

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Правления из 7-и вопросов.

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

Решение принято единогласно.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О графике заседаний Правления на III (третий) квартал 2013 года.
2. Об итогах годового Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой».
3. О специализированных органах НП СРО «Сахалинстрой».
4. О размещении части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».
5. О создании альманаха, посвященного деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за прошедшие 4-е года.
6. О Федеральном законе от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7. О разном.

## РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О графике заседаний Правления на III (третий) квартал 2013 года.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Яркина Э.В., который представил присутствующим на рассмотрение график заседаний Правления на III (третий) квартал 2013 года и предложил его утвердить.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить график заседаний Правления на III (третий) квартал 2013 года:

1	20.06.2013 (чт.), 15-00 часов
2	25.07.2013 (чт.), 15-00 часов
3	22.08.2013 (чт.), 15-00 часов
4	19.09.2013 (чт.), 15-00 часов

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

**ПО ВОПРОСУ №2:** Об итогах годового Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию об итогах годового Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой», состоявшегося 25-го апреля 2013 года, в рамках которого избран новый Председатель Правления и новый состав членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию об итогах годового Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой».

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

**ПО ВОПРОСУ №3:** О специализированных органах НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим предложения по внесению изменений в состав ранее созданной и утвержденной структуры специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой», с учетом изменений персонального состава Правления и сотрудников администрации Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить ранее созданную и утвержденную коллегиальным органом управления (Правлением) Партнерства структуру специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» в составе:

- 1.1 Контрольный комитет.
- 1.2 Дисциплинарный комитет.
- 1.3 Комитет по защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти.
- 1.4 Совет членов НП СРО «Сахалинстрой» в г. Биробиджане.

- 1.5 Комиссия по поддержке малого бизнеса.
  - 1.6 Комиссия по профобучению и аттестации специалистов.
  - 1.7 Профильная группа по дорожному строительству и гидротехническим сооружениям.
  - 1.8 Профильная группа по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции).
  - 1.9 Профильная группа по развитию жилищного строительства и комплексной застройки территорий.
  - 1.10 Профильная группа по сейсмоусилению, реконструкции и капитальному ремонту объектов.
  - 1.11 Профильная группа по наружной инженерной инфраструктуре территорий.
  - 1.12 Профильная группа по кадровой работе.
  - 1.13 Профильная группа по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.
  - 1.14 Профильная группа по вопросам ценообразования в строительстве.
2. Внести изменения в структуру руководства спецорганами и утвердить руководителями специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» следующих членов (и/или представителей членов) вновь избранного Правления:
- 2.1 Швайка Александр Андреевич (МУП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова») - председатель Контрольного комитета.
  - 2.2 Головатенко Никита Сергеевич (ЗАО «Востокдорстрой») - председатель Профильной группы по дорожному строительству и гидротехническим сооружениям.
  - 2.3 Яркин Эдуард Витальевич (ООО «Сахалинская мехколонна № 68») - председатель Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.
3. Внести изменения в персональный состав членов следующих специализированных органов Партнерства:
- 3.1 Контрольный комитет:**
- 1) Утвердить кандидатуру Головатенко Никиты Сергеевича (ЗАО «Востокдорстрой») заместителем председателя комитета;
  - 2) Вывести из состава членов комитета юриста Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» Пономареву Марину Робертовну;
  - 3) Ввести и утвердить в составе Контрольного комитета кандидатуру начальника Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» Терещенко Ирины Константиновны.
- 3.2 Комиссия по профобучению и аттестации специалистов:**
- 1) Утвердить в составе членов Комиссии кандидатуру Терещенко Ирины Константиновны (начальника Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой»).
- 3.3 Профильная группа по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства:**
- 1) Утвердить в составе членов группы кандидатуру Терещенко Ирины Константиновны (начальника Отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой»).

### **3.4 Профильная группа по вопросам ценообразования в строительстве:**

- 1) Генеральному директору Мозолевскому В.П. и руководителю группы Яркину Э.В. дать предложения по кандидатурам в состав группы и представить на утверждение Правлением.
4. Всем руководителям специализированных органов Партнерства продолжить комплектование спецорганов до необходимого для деятельности органа количественного персонального состава.
5. Утвержденные структуру и персональный состав специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» с учетом внесенных изменений и предложений (Приложение к протоколу) разместить на официальном сайте Партнерства <http://ssros.ru>.

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

**ПО ВОПРОСУ** № 4: О размещении части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Бойченко О.Г., которая представила присутствующим информацию о предложениях банков по размещению части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».

**СЛУШАЛИ:** Кузнецова Ю.А., который выразил мнение о необходимости переговоров с банками на предмет сотрудничества по вопросу предоставления банковской гарантии для членов Партнерства, в целях обеспечения исполнения контрактов при участии членов Партнерства в аукционных торгах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который поддержал предложение Кузнецова Ю.А. и заверил членов Правления, что банки, в которых размещен компенсационный фонд Партнерства, готовы рассматривать поступающие заявки и предложения членов НП СРО «Сахалинстрой» в рабочем порядке, с индивидуальным подходом к каждой организации.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей в банке ОАО «РоссельхозБанк» в г. Биробиджане (Еврейская автономная область) на срок 548 дней (один год и шесть месяцев), под действующие процентные ставки на момент размещения средств.

2. Согласовать размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей в банке ОАО «РоссельхозБанк» в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская область) на срок 396 дней (один год и один месяц), под действующие процентные ставки на момент размещения средств.

3. Согласовать размещение возвратных средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и проценты на данную сумму в банке ОАО «РоссельхозБанк» в г. Биробиджане (Еврейская автономная область) на срок 548 дней (один год и шесть месяцев), под действующие процентные ставки на момент размещения средств.

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

**ПО ВОПРОСУ** № 5: О создании альманаха, посвященного деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за прошедшие 4-е года.

**СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим предложение о создании альманаха, посвященного деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за прошедшие 4-е года.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить предложение Генерального директора Мозолева В.П. по созданию альманаха о деятельности НП СРО «Сахалинстрой» потенциалом персонала администрации Партнерства и поручить приступить к его созданию.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 (50%), "ПРОТИВ" - 4 (40%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (10%).  
Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 6:** О Федеральном законе от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**СЛУШАЛИ:** Мозолева В.П., который представил присутствующим информацию о Федеральном законе от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

С целью поддержки конкуренции и развития контрактной системы закупок в строительной деятельности, непосредственного участия строителей в формировании предложений по вопросам выработки государственной политики в сфере закупок в строительстве, разработки требований по предквалификации специалистов в рамках N 44-ФЗ и решения других задач, в НОСТРОЙ создан «Комитет по конкуренции и системе закупок в строительстве». Руководителем Комитета является генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевский.

В основе работы данного Комитета также предполагается выработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон № 223 – ФЗ, по вопросу организации торгов в строительстве на конкурсной основе.

В завершение выступления Мозолевский В.П. обратился к членам Правления с просьбой оказания членами Правления всесторонней помощи при поступлении к ним вопросов и предложений со стороны исполнительного органа Партнерства.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению представленную информацию о Федеральном законе от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

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

**ПО ВОПРОСУ № 7:** О разном.

7.1 О рабочей группе Правления.

7.2 О ходатайстве члена НП СРО «Сахалинстрой» ИП Казачишина В.В.

7.3 О конференции 9-16 сентября 2013 в г. Южно-Сахалинске «Методологические и практические аспекты применения ФКС при реализации инфраструктурных региональных проектов (на примере проекта строительства мостового перехода через пролив Невельского на о. Сахалин)».

**7.1 СЛУШАЛИ:** Вайнгарда А.А., который предложил присутствующим создать рабочую группу по вопросу рассмотрения структуры и первоочередных задач администрации Партнерства с целью определения дальнейшей целенаправленной работы по поддержке и защите членов НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

Создать рабочую группу по вопросу рассмотрения структуры и первоочередных задач администрации Партнерства, с целью определения дальнейшей целенаправленной работы по поддержке и защите членов НП СРО «Сахалинстрой», в следующем составе:

- 1) Акопян Саркис Зорикович (ООО «АРМСАХСТРОЙ», член Правления),
- 2) Вайнгард Александр Александрович (ЗАО «Обновление-Трейд», член Правления),
- 3) Зайцев Олег Викторович (ООО «СТРОЙПРОГРЕСС», член Правления).

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

**7.2 СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о поступившем в СРО обращении от члена Партнерства ИП Казакишина В.В. о ходатайстве его к награждению Почетной грамотой НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

Отложить рассмотрение ходатайства члена Партнерства ИП Казакишина В.В. о награждении Почетной грамотой НП СРО «Сахалинстрой» до празднования Дня строителя - 2013.

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

**7.3 СЛУШАЛИ:** Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о том, что согласно решению коллегии, министерство строительства Сахалинской области обратилось к проектировщикам (Национальные объединения проектировщиков и строителей) по вопросу организации (создания) структуры проектировщиков на Сахалине, объединяющей все проектные организации.

Проектировщиками принято решение об организации на Сахалине в сентябре т.г. конференции по поставленному вопросу.

В свою очередь, НОП и НОСТРОЙ обратились к НП СРО «Сахалинстрой» с просьбой содействия в организации проведения конференции «Методологические и практические аспекты применения ФКС при реализации инфраструктурных региональных проектов», т.к. в настоящее время разрабатывается ТЭО на строительство мостового перехода через пролив Невельского на о. Сахалин, в котором принимают участие проектировщики различных отраслей, российских и японских проектных организаций.

Поэтому, наряду с конференцией по объединению проектировщиков запланировано проведение конференции «Методологические и практические аспекты применения ФКС при реализации инфраструктурных региональных проектов (на примере проекта строительства мостового перехода через пролив Невельского на о. Сахалин)». Главными организаторами выступают Национальное объединение проектировщиков (НОП) и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Время проведения конференции запланировано на 9-16 сентября 2013 в г. Южно-Сахалинске.

Данное мероприятие является важным и значимым для деятельности всех строительных компаний Сахалина, поэтому предлагается принять активное участие в организации проведения конференции. НП СРО «Сахалинстрой» необходимо выступить как региональному представителю строительного сообщества и заявить о требованиях к использованию потенциала сахалинских строителей в реализации регионального проекта.

**РЕШИЛИ:**

**1.** НП СРО «Сахалинстрой» принять активное участие в конференции «Методологические и практические аспекты применения ФКС при реализации инфраструктурных региональных проектов (на примере проекта строительства мостового перехода через пролив Невельского на о. Сахалин)», запланированной на 9-16 сентября 2013 года в городе Южно-Сахалинске.

**2.** НП СРО «Сахалинстрой» поддержать НОП и НОСТРОЙ в проведении конференции по объединению проектных организаций на Сахалине, оказать содействие и помощь в организации проведения конференции «Методологические и практические аспекты применения ФКС при реализации инфраструктурных региональных проектов (на

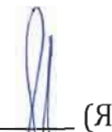
примере проекта строительства мостового перехода через пролив Невельского на о. Сахалин)».

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

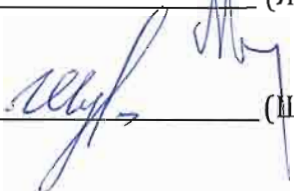
**Приложения к настоящему протоколу:**

- Структура специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» - 1 л.
- Персональный состав специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» - 3 л.

Председатель заседания:

\_\_\_\_\_ (Яркин Э.В.)  


Секретарь заседания:

\_\_\_\_\_ (Шумова Е.Э.)  


Дата составления протокола: 17.05.2013 г.