

**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 № 18 ОТ 20.06.2013 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	20.06.2013, 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

Представители администрации НП СРО «Сахалинстрой»:

1	Лоскутов Роман Викторович	начальник юридического отдела
2	Терещенко Ирина Константиновна	начальник отдела контроля
3	Бойченко Оксана Геннадьевна	главный бухгалтер

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 2-х вопросов.

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

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах анализа рабочей группы Правления по вопросу рассмотрения структуры и первоочередных задач администрации Партнерства, с целью определения дальнейшей целенаправленной работы по поддержке и защите членов НП СРО «Сахалинстрой».
2. О плане проверок членов НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О результатах анализа рабочей группы Правления по вопросу рассмотрения структуры и первоочередных задач администрации Партнерства, с целью определения дальнейшей целенаправленной работы по поддержке и защите членов НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который представил присутствующим информацию о результатах анализа, проведенного рабочей группой Правления по вопросу рассмотрения структуры и первоочередных задач администрации Партнерства, с целью определения дальнейшей целенаправленной работы по поддержке и защите членов НП СРО «Сахалинстрой».

Для анализа за основу был взят ранее принятый членами НП документ «Манифест Некоммерческого партнерства «Сахалинское региональное объединение строителей», который является первым документом, отражающим первоочередные задачи, главные цели и направления деятельности Партнерства. По мнению рабочей группы, в настоящее время направление деятельности администрации Партнерства далеко от целей и задач, отраженных в Манифесте. Длительные командировки Генерального директора не решают текущие вопросы и проблемы членов СРО. Основная работа исполнительного органа должна быть сконцентрирована в Партнерстве, а не в НОСТРОЙ и подобных организациях и структурах. Необходима более тесная работа СРО с органами местной власти, работа в совместных рабочих группах, советах и т.д.

Поэтому, рабочая группа предлагает Правлению рекомендовать исполнительному органу Партнерства откорректировать структуру администрации Партнерства, с переориентацией деятельности, направленной на более активную и эффективную помощь малому бизнесу и решение текущих вопросов саморегулирования предпринимательской деятельности членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Зайцева О.В., который поддержал выступление председателя рабочей группы и озвучил ориентиры корректировки деятельности администрации Партнерства. Исполнительному органу предлагается рассмотреть в приоритетах деятельности администрации такие направления, как работа с аукционами (обоснование максимальной цены контрактов, применение индексов-дефляторов, наличие типового контракта, наличие авансирования, срок оплаты, срок исполнения контрактов, наличие проектной документации и т.д.), а также контроль объектов, строящихся силами сторонних строительных компаний, контроль за качеством работ на объектах строительных компаний – членов Партнерства, профессиональная юридическая помощь строительным компаниям- представителям малого бизнеса в подготовке жалоб в УФАС, Прокуратуру, суды и т.д.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который озвучил назревшую необходимость перехода от решений глобальных проблем к решению конкретных текущих проблем СРО. При этом отметил, что выезд Генерального директора в командировки должен согласовываться с Правлением.

Необходимо определить первоочередные задачи работы исполнительного органа Партнерства, что соответственно определит штат административного аппарата, а главное – направление деятельности администрации Партнерства.

СЛУШАЛИ: Жилина Е.А., который выступил за конкретику определения первоочередных целей и задач работы администрации Партнерства, с учетом исполнения основных функций СРО, определенных Российским законодательством. Считаю, одним из главных, масштабных на сегодня вопросов в строительстве, является вопрос ценообразования.

Поэтому, предлагается сформулировать четкие приоритеты и задачи деятельности администрации Партнерства, которыми необходимо заниматься в интересах членов Партнерства, к примеру: первое – конкретная работа в части аукционов, второе – помощь юристов в защите и отстаивании интересов членов СРО, третье - активизация работы созданной Партнерством Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.

По результатам работы за квартал можно уже делать выводы о правильности расстановки приоритетов задач и вносить уточнения по дальнейшему направлению деятельности.

СЛУШАЛИ: Яркина Э.В., который поддержал высказывания и мнение членов Правления о конкретизации и формулировании четких приоритетов и задач деятельности администрации Партнерства, которыми необходимо заниматься в интересах членов Партнерства.

Вопрос регулирования поездок в командировки Генерального директора предлагается вынести на очередное заседание Правления.

Далее, Председатель предложил вынести на голосование вопрос со следующей формулировкой: «Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. разработать и представить к следующему заседанию Правления предложения по повышению эффективности работы исполнительного органа в части повышения содействия, помощи и поддержки строительных компаний малого бизнеса членов Партнерства и реализации приоритетов деятельности Партнерства, сформулированных в Манифесте и Уставе НП СРО «Сахалинстрой»:

- 1) предложения по реструктуризации администрации Партнерства и корректировке функций отделов и специалистов;
- 2) предложения по первоочередности задач и приоритетов деятельности администрации Партнерства в соответствии с главными целями и задачами Партнерства;
- 3) предложения по повышению эффективности работы юридического отдела Партнерства в содействии реализации защиты прав и законных интересов членов СРО и в других текущих вопросах саморегулирования предпринимательской деятельности членов Партнерства;
- 4) предложения по активизации вопроса ценообразования в строительстве.

Определить срок исполнения поручения – 10 июля т.г.»

РЕШИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. разработать и представить к следующему заседанию Правления предложения по повышению эффективности работы исполнительного органа в части повышения содействия, помощи и поддержки строительных компаний малого бизнеса членов Партнерства и реализации приоритетов деятельности Партнерства, сформулированных в Манифесте и Уставе НП СРО «Сахалинстрой», с учетом мнения членов Правления:

- 1) предложения по реструктуризации администрации Партнерства и корректировке функций отделов и специалистов;
- 2) предложения по первоочередности задач и приоритетов деятельности администрации Партнерства в соответствии с главными целями и задачами Партнерства;

- 3) предложения по повышению эффективности работы юридического отдела Партнерства в содействии реализации защиты прав и законных интересов членов СРО и в других текущих вопросах саморегулирования предпринимательской деятельности членов Партнерства;
- 4) предложения по активизации вопроса ценообразования в строительстве.

2. Срок исполнения поручения – 10 июля т.г.

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

ПО ВОПРОСУ №2: О плане проверок членов НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., которая представила членам Правления на согласование откорректированный план проверок членов НП СРО «Сахалинстрой» на июнь-декабрь 2013 года, с учетом изменений по кадровому составу инспекторов отдела контроля Партнерства и поступивших заявлений членов НП СРО «Сахалинстрой».


РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить план проверок членов НП СРО «Сахалинстрой» на июнь-декабрь 2013 года (Приложение к протоколу).

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


Приложение:

– План проверок членов НП СРО «Сахалинстрой» на июнь-декабрь 2013 года – 3 л

Председатель заседания:


_____ (Яркин Э.В.)

Секретарь заседания:


_____ (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 20.06.2013 г.