

**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 21.03.2013 г.**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	21.03.2013, 14-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	Очередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Заочная
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	13
Количество членов Правления, принявших участие в голосовании	10
Кворум	имеется

**ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ**

1.	Вайнгард Александр Александрович	ООО «Обновление-Трейд»
2.	Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес-Строй»
3.	Жилин Евгений Александрович	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
4.	Залпин Андрей Ремуальдович	ООО СКФ «Сфера» - <b>председатель</b>
5.	Зайцев Евгений Викторович	ООО «Фасады Сахалина»
6.	Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
7.	Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель-XXI»
8.	Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
9.	Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис»
10.	Яркин Эдуард Витальевич	ООО «Сахалинская мехколонна № 68»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О дате очередного заседания Правления НП СРО «Сахалинстрой».
2. О Порядке ведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года.
3. О перечне внутренних нормативных документах Партнёрства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».
4. О списке приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Партнерства.
5. О рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году.
6. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

7. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Устав и другие внутренние документы Национального объединения строителей.
8. О Решении коллегии министерства строительства Сахалинской области от 27.02.2013.  
О создании Совета по ценообразованию при министерстве строительства Сахалинской области.
9. О создании специализированного органа Партнерства Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.
10. О Всероссийском конкурсе на лучшую строительную и проектную организацию.

### РЕШЕНИЯ

Согласно результатам голосования по вопросам повестки дня членами Правления приняты решения (Протокол счетной комиссии прилагается).

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О дате очередного заседания Правления НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в График заседаний Правления на I (первый квартал) 2013 года и установить дату очередного (очного) заседания Правления 09.04.2013, в 14-30 часов.
2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. на Правление 09.04.2013 представить материалы и документы в окончательной редакции, выносимые на утверждение Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 9 (90%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (10%).  
Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ №2:** О Порядке ведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать проект Порядка ведения Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013 года согласно предварительной повестке дня собрания.
2. Внести уточнения и корректировки в Порядок ведения Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013 года в соответствии с утвержденной окончательной повесткой дня собрания.
3. Порядок ведения Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013 года разместить на официальном сайте НП СРО «Сахалинстрой» <http://ssros.ru>.

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

**ПО ВОПРОСУ №3:** О перечне внутренних нормативных документов Партнерства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».

**РЕШИЛИ:** Согласовать перечень внутренних нормативных документов Партнерства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013 года в следующем составе:

1. Устав,
2. Положение о размере и порядке уплаты взносов (П-04),
3. Требования к страхованию гражданской ответственности (ПР-03).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 8 (80%), «ПРОТИВ» - нет (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (20%).  
Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4:** О списке приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Согласовать список лиц для приглашения на годовое Общее собрание членов Партнерства 25.04.2013 в следующем составе:

1. Ивашова Елена Пантелеевна – заместитель председателя Правительства Сахалинской области,
2. Комароми Андрей Андреевич – министр строительства Сахалинской области,
3. Лобкин Андрей Игоревич – мэр города Южно-Сахалинска,
4. Карпенко Сергей Александрович – министр экономического развития Сахалинской области,
5. Галета Валентина Ивановна – руководитель государственной инспекции строительного надзора по Сахалинской области,
6. Яковлев Дмитрий Юрьевич – руководитель Сахалинского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
7. Копанов Николай Потапович – председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов РФ,
8. Проходцев Дмитрий Дмитриевич – первый заместитель председателя правительства Еврейской Автономной области (по вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности),
9. Литвин Юрий Ефимович – начальник Управления архитектуры и строительства правительства Еврейской Автономной области.

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

**ПО ВОПРОСУ № 5:** О рассмотрении аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению представленную информацию о результатах аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 9 (90%), "ПРОТИВ" - 1 (10%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято большинством голосов.

2. Аудиторское заключение по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году представить членам годового Общего собрания 25.04.2013 года.

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

**ПО ВОПРОСУ №6:** О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать проект сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 3 (30%), "ПРОТИВ" - 7 (70%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение НЕ ПРИНЯТО.

2. Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. 09.04.2013 представить Правлению окончательный вариант проекта сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год, с учетом предложений и замечаний.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 3 (30%), "ПРОТИВ" – 6 (60%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 (10%).  
Решение НЕ ПРИНЯТО.

**ПО ВОПРОСУ №7:** О рассмотрении предложений по внесению изменений в Устав и другие внутренние документы Национального объединения строителей.

**РЕШИЛИ:** Одобрить предложения по внесению изменений в Устав и другие внутренние документы Национального объединения строителей.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8:** О Решении коллегии министерства строительства Сахалинской области от 27.02.2013.

О создании Совета по ценообразованию при министерстве строительства Сахалинской области.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о Решении коллегии министерства строительства Сахалинской области от 27.02.2013.

2. Согласовать и рекомендовать в состав Совета по ценообразованию при министерстве строительства Сахалинской области следующие кандидатуры членов НП СРО «Сахалинстрой»:

1) Мозолевский В.П. – генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»,

2) Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель – XXI»,

3) Комлева Н.П. – заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам ООО «СКФ «Сфера».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 9 (90%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (10%).

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 9:** О создании специализированного органа Партнерства Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить создание специализированного органа Партнерства - Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.

2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. представить Правлению кандидатуры членов Партнерства для формирования состава Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.

3. Генеральному директору Мозолевскому В.П. разработать и представить на утверждение Правлением Положение о Профильной группе по вопросам ценообразования в строительстве.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10:** О Всероссийском конкурсе на лучшую строительную и проектную организацию.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию ОМОР «Российский союз строителей» об организации и проведении в 2013 году XVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2012 год.

2. Информацию о XVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2012 год разместить на официальном сайте Партнерства и направить всем членам НП СРО «Сахалинстрой».

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

**Приложения к настоящему протоколу:**

1. Порядок ведения годового Общего собрания 25.04.2013 (проект) - 6 стр.
2. Протокол счетной комиссии от 21.03.2013 - 6 стр. (с приложением бюллетеней для голосования)

Председатель заседания:  (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:  (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 21.03.2013 г.