

**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 № 9 ОТ 09.04.2013 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	09.04.2013, 14-30
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Очная
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	13
Фактически присутствовало членов	9

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.	Федаш Владимир Николаевич	ООО «Рабочий-1»
9.	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 9 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 12 -и вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 12-и вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия членства саморегулируемой организации, и принятие решения по их пребыванию в составе Партнерства.
2. О кандидатурах в Председатели и члены Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания на годовом Общем собрании 25.04.2013г.
3. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Партнерства для избрания на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013г.
4. О формировании рабочих органов годового Общего собрания 25.04.2013 (члены секретариата и Счетной комиссии).
5. О рассмотрении и согласовании внутренних нормативных документов Партнёрства с внесенными изменениями, подлежащих утверждению на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013г в новой редакции.
6. О проекте сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.
7. Об окончательной повестке дня годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года.
8. О проекте формулировок решений членов Партнерства по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года.
9. О согласовании размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».
10. О состоявшемся 04.04.2013 г. в г. Барнауле VII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.
11. О результатах состоявшейся 25-26 марта 2013 года в г. Якутске Конференции СРО строителей ДФО.
12. Об очередном заседании Правления НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ№ 1: О членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия членства саморегулируемой организации, и принятие решения по их пребыванию в составе Партнерства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Мозолевского В.П., который доложил присутствующим о членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия членства саморегулируемой организации, а также положения Устава и внутренних нормативных документов, действующих в Партнерстве (П-04,ПР-02,ПР-03, ПР-05).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию о членах НП СРО «Сахалинстрой», нарушающих условия членства саморегулируемой организации, положения Устава и внутренних нормативных документов, действующих в Партнерстве (П-04,ПР-02,ПР-03, ПР-05):
 - 1) ООО «Декалог»,
 - 2) ООО ПСФ «Дельта-СК»,
 - 3) ООО «Дюйм»,
 - 4) ООО «Лавр»,

- 5) ООО «Лентал»,
- 6) ООО «РСУ»,
- 7) ООО «Строй-группа»,
- 8) МУП «Поронайская коммунальная компания»,
- 9) ЗАО «Сахалинтрубопроводстрой».

2. Вынести на Общее собрание НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года, с рекомендацией Правления об исключении из состава Партнерства членов, нарушающих условия членства саморегулируемой организации, в случае не устранения указанных нарушений, следующие организации:

- 1) ООО «Декалог»,
- 2) ООО ПСФ «Дельта-СК»,
- 3) ООО «Дюйм»,
- 4) ООО «Лавр»,
- 5) ООО «Лентал»,
- 6) ООО «РСУ»,
- 7) ООО «Строй-группа»,
- 8) МУП «Поронайская коммунальная компания»,
- 9) ЗАО «Сахалинтрубопроводстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (89%), "ПРОТИВ" - 1 (11%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2: О кандидатурах в Председатели и члены Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания на годовом Общем собрании 25.04.2013г.

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

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который предложил исключить из представленного списка кандидатов на выдвижение в члены Правления НП СРО «Сахалинстрой» для избрания на годовом Общем собрании 25.04.2013 кандидатуру Акопяна С.З. (директора ООО «АРМСАХСТРОЙ») по причине нарушения требований внутреннего нормативного документа Партнерства ПО-01 «Положения об Общем собрании» (нарушение сроков подачи заявления).

РЕШИЛИ:

1. Вопрос о кандидатурах на выдвижение в Председатели Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» рассмотреть на следующем заседании Правления.
2. Согласовать и внести в перечень кандидатур на выдвижение в члены Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» согласно прилагаемому списку (Приложение 2 к настоящему протоколу), за исключением кандидатуры Акопяна С.З. (директора ООО «АРМСАХСТРОЙ»).
3. Согласованные кандидатуры, выдвинутые в члены Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов Партнерства 25.04.2013 включить в бюллетень для тайного голосования.
4. Информацию о согласованных кандидатурах, выдвинутых в члены Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов Партнерства 25.04.2013 разместить на официальном сайте Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Партнерства для избрания на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013г.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил присутствующим вынести на годовое Общее собрание членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013г. кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Партнерства из ранее утвержденных составов.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию Партнерства сформировать состав Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» в количестве 3-х (трех) человек.
2. Согласовать и рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить в составе Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» следующие кандидатуры:
 - 1) Корнейчук Евгений Анатольевич - генеральный директор ООО «Окна Сахалина» (Председатель комиссии),
 - 2) Чикризов Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж им. Г.А. Юзефовича» (член комиссии),
 - 3) Мельник Александр Федорович – генеральный директор ООО «СК «Эверест» (член комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: О формировании рабочих органов годового Общего собрания 25.04.2013 (члены секретариата и Счетной комиссии).

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил присутствующим сформировать рабочие органы годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013г: секретариат и Счетную комиссию.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать рабочие органы годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013г: секретариат и Счетную комиссию.
2. Сформировать состав Секретариата Общего собрания в количестве 2-х (двух) человек, состав Счетной комиссии - в количестве 5 (пяти) человек.
3. Согласовать и рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить в составе Секретариата собрания следующие кандидатуры:
 - 3.1 Шумова Евгения Эдуардовна – координатор Правления НП СРО «Сахалинстрой» (ответственный секретарь),
 - 3.2 Егорова Алеся Алексеевна – юрист юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой» (член секретариата).
4. Согласовать и рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить в составе Счетной комиссии Общего собрания следующие кандидатуры:
 - 4.1 Богданов Томас Владленович – директор ООО «Анива Лес Строй» (Председатель комиссии),
 - 4.2 Кармадонова Галина Георгиевна – генеральный директор ООО «Жемчужина» (член комиссии),
 - 4.3 Казачишин Виктор Владимирович – индивидуальный предприниматель (член комиссии),
 - 4.4 Плетнева Анна Геннадьевна – представитель ООО «Кенц – СМНМ» (член комиссии),
 - 4.5 Пономарева Марина Робертовна – юрист контрольного отдела НП СРО «Сахалинстрой» (член комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении и согласовании внутренних нормативных документов Партнёрства с внесенными изменениями, подлежащих утверждению на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013 в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию об отсутствии предложений и необходимости внесения изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» и о сформированном перечне внутренних нормативных документов Партнёрства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года.

Членам Правления представлены на согласование проекты документов Партнерства («Положение о размере и порядке уплаты взносов» (П-04) и «Требования к страхованию гражданской ответственности» (ПР-03), с внесенными изменениями и корректировками.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии предложений и необходимости внесения изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой».
2. Утвердить перечень внутренних нормативных документов Партнёрства с внесенными изменениями, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25.04.2013 года в следующем составе:

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

3. Проекты внутренних нормативных документов Партнёрства, с внесенными изменениями и предложениями, разместить на сайте НП СРО «Сахалинстрой» для ознакомления членами Партнерства (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим проект сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Зайцева Е.В., который предложил вынести на голосование согласование сметы на 2013 год в пределах суммы израсходованных средств в предыдущем году, т.е. в сумме 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект 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. Вынести на утверждение Общим собранием членов Партнерства 25.04.2013 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. Генеральному директору произвести перераспределение затрат по статьям расходов проекта сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2013 год в пределах согласованной суммы 36 681 970 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят

одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей и окончательно сформированный вариант сметы представить на согласование членами Правления на следующем заседании.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (56%), "ПРОТИВ" - 4 (44%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №7: Об окончательной повестке дня годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который представил присутствующим информацию об отсутствии поступления от членов Партнерства, в срок согласно Уставу, предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил присутствующим изменить в предварительной повестке дня годового Общего собрания порядок последовательности вопросов, связанных с избранием кандидатов в Президенты и члены Правления НП СРО «Сахалинстрой», с целью удобства проведения процедуры голосования.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии дополнительных поступлений предложений от членов НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам предварительной повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года.
2. Исключить из предварительной повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года вопрос «О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» и утверждение его в новой редакции».
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года вопрос «Об исключении из членов НП СРО «Сахалинстрой».
4. Одобрить предложение Генерального директора Мозолевского В.П. об изменении порядка последовательности вопросов, связанных с избранием кандидатов в Президенты и члены Правления НП СРО «Сахалинстрой».
5. Утвердить окончательную повестку дня, регламент годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года с учетом предложений и корректив членов Правления.
6. Окончательную повестку дня, регламент годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года направить всем членам Партнерства, разместить на официальном сайте НП СРО «Сахалинстрой» <http://ssros.ru>, приобщить к настоящему протоколу (Приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ"- нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8: О проекте формулировок решений членов Партнерства по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил присутствующим сформировать проект формулировок решений членов Партнерства по вопросам повестки дня годового Общего собрания 25 апреля 2013 года, с учетом дополнений и принятых решений членов Правления.

РЕШИЛИ:

1. Генеральному директору Мозолевскому В.П. сформировать 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 представить на согласование членам Правления на следующем заседании.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9: О согласовании размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о поступивших предложениях банков по вопросу размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Согласовать размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей в банке ОАО «Банк Москвы» под 8,45%, на срок 366 дней (один год) (Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

См. приложение к протоколу №9

ПО ВОПРОСУ № 10: О результатах состоявшейся 25-26 марта 2013 года в г. Якутске Конференции СРО строителей ДФО.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о результатах состоявшейся 25-26 марта 2013 года в г. Якутске Конференции СРО строителей ДФО.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах состоявшейся 25-26 марта 2013 года в г. Якутске Конференции СРО строителей ДФО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11: О состоявшемся 04.04.2013 г. в г. Барнауле VII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который проинформировал присутствующих о состоявшемся 04.04.2013 г. в г. Барнауле VII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о состоявшемся 04.04.2013 г. в г. Барнауле VII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12: Об очередном заседании Правления НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Залпина А.Р., который предложил присутствующим назначить дату проведения очередного очного заседания Правления на «12» апреля 2013 года, в 14-30 часов.

РЕШИЛИ:

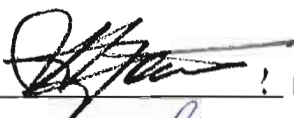
1. Назначить дату проведения следующего (очередного) заседания Правления НП СРО «Сахалинстрой» на «12» апреля 2013 года, в 14-30 часов.
2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. 12.04.2013 представить Правлению окончательную редакцию документов и материалов, выносимых на утверждение Общим собранием членов Партнерства 25.04.2013г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

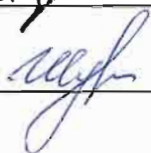
Приложения к настоящему протоколу:

1. Окончательная повестка дня с регламентом Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года – 1 л.
2. Перечень кандидатур на выдвижение в члены Правления для избрания и утверждения на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» 25 апреля 2013 года – 2 л.
3. Проекты ВНД с внесенными изменениями и предложениями:
 - «Положение о размере и порядке уплаты взносов» (П-04, ред.5)
 - «Требования к страхованию гражданской ответственности» (ПР-03, ред. 5).
4. Корректировка решения Правления (о депозитных ставках) – 1 л.

Председатель заседания:

 (Залпин А.Р.)

Секретарь заседания:

 (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 10.04.2013 г.