

**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 № 26 ОТ 30.09.2014 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	30.09.2014, 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	Член Правления Куль Ю.Я.
Секретарь заседания	Координатор Шумова Е.Э.
Количество членов Правления	14
Фактически присутствовало членов	9

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1.	Браташ Денис Михайлович	ОБУ «УКС Правительства Сахалин. обл.»
2.	Вайнгард Александр Александрович	ООО «Обновление-Трейд»
3.	Головатенко Никита Сергеевич	ЗАО «Востокдорстрой»
4.	Дьяков Юрий Ильич	ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
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.	Швайка Александр Андреевич	МУП «ЗСМ им. М.А. Федотова»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Представители администрации НП СРО «Сахалинстрой»:

1	Мозолевский Валерий Павлович	генеральный директор
2	Артюхина Анастасия Юрьевна	начальник юридического отдела
3	Пономарева Марина Робертовна	юрист отдела контроля
4	Шумова Евгения Эдуардовна	координатор Правления

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 14 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 представил повестку дня заседания Правления из 13 -и вопросов. Поступило предложение о включении дополнительного вопроса «О разном».

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 14-и вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О графике заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на четвертый квартал 2014 года.
2. О ходатайствах членов Партнерства о награждении грамотами НП СРО «Сахалинстрой» и НОСТРОЙ.
3. О проведении 13 октября 2014 года Окружной конференции строителей по Дальневосточному федеральному округу в г. Владивостоке.
4. О предложении НП СРО «Сахалинстрой» в Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по ДФО по выдвижению кандидатов от Дальневосточного федерального округа в состав рабочей группы по разработке законопроектов.
5. Об утверждении плана работ на 2014 год специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» - Комиссии по поддержке малого бизнеса.
6. О рассмотрении возможности подготовки Открытого письма о существующем положении малого бизнеса в строительстве на основе материалов, опубликованных в открытом письме члена Правления Вайнгарда А.А., и последующей инициации сбора подписей.
7. О результатах командировки генерального директора Партнерства по решению вопросов строительного комплекса.
8. Об обращении СРО в Сахалинскую областную Думу с предложениями о решении проблемных вопросов строительной отрасли.
9. О повестке заседания Общероссийского народного фронта от 07.10.2014 г. и предложениях СРО для рассмотрения проблемных вопросов строительной отрасли на круглых столах, организуемых региональным представительством ОНФ.
10. О предложении Комиссии СРО по поддержке малого бизнеса об обращении в Правительство Сахалинской области.
11. Об исполнении обязанностей администрацией Партнерства.
12. Об исполнении решений Правления НП СРО «Сахалинстрой», принятых 29.07.2014 г.
13. О результатах по реализации в первом полугодии 2014 года приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой», утвержденных Общим собранием 28.04.2014.
14. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О графике заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на четвертый квартал 2014 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., предложившего членам Правления рассмотреть и утвердить представленный график заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на четвертый квартал 2014 года.

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на IV –й (четвертый) квартал 2014 года (*Приложение 1 к настоящему протоколу*).

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

ПО ВОПРОСУ №2: О ходатайствах членов Партнерства о награждении грамотами НП СРО «Сахалинстрой» и НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о поступивших в СРО ходатайствах от членов Партнерства о награждении грамотами НП СРО «Сахалинстрой» и НОСТРОЙ РФ в честь 15-летнего юбилея организаций.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить ходатайства членов Партнерства о награждении грамотами НП СРО «Сахалинстрой».
2. Наградить в честь 15-летнего юбилея организации – членов Партнерства Почетной грамотой НП СРО «Сахалинстрой» за вклад в строительную отрасль Сахалинской области:
 - ООО «АгатСвязьСтрой»,
 - ЗАО «Востокдорстрой».
3. Рекомендовать указанным членам Партнерства представить кандидатуры заслуженных специалистов и сотрудников компаний к награждению грамотами НП СРО «Сахалинстрой».
4. Удовлетворить обращение члена Партнерства ЗАО «Востокдорстрой» об участии в поздравлении и ходатайстве НП СРО «Сахалинстрой» перед Национальным объединением строителей РФ о награждении Почетной грамотой указанной организации.
5. НП СРО «Сахалинстрой» ходатайствовать о награждении в честь 15-летнего юбилея ЗАО «Востокдорстрой» Почетной грамотой Национального объединения РФ за вклад в строительную отрасль Российской Федерации.
6. НП СРО «Сахалинстрой» ходатайствовать о награждении кандидатур члена Партнерства Почетной грамотой Национального объединения РФ за личный вклад в строительную отрасль Российской Федерации, в честь 15-летнего юбилея:
 - 1) Гордова Александра Васильевича – директора ЗАО «Востокдорстрой»,
 - 2) Перельгина Юрия Ивановича – заместителя директора ЗАО «Востокдорстрой»,
 - 3) Козина Николая Михайловича – главного инженера ЗАО «Востокдорстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №3. О проведении 13 октября 2014 года Окружной конференции строителей по Дальневосточному федеральному округу в г. Владивостоке.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о проведении 13 октября 2014 года Окружной конференции строителей по Дальневосточному федеральному округу в г. Владивостоке.

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., выразившего мнение о необходимости сокращения разъездного характера участия Партнерства, в лице генерального директора, в заседаниях, конференциях и других мероприятиях, организуемых НОСТРОЙ, и

направленных, в - первую очередь, на решение проблем строителей всей России, а не строителей Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который выразил мнение о важности непосредственного участия НП СРО «Сахалинстрой» в конференциях и других мероприятиях, организуемых НОСТРОЙ, которые способствуют решению проблем и вопросов строителей всей Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области. Наше Партнерство имеет достаточный профессиональный потенциал для внесения конструктивных предложений по решению проблем строительной отрасли на любые уровни законодательных и исполнительных органов власти. И предложил членам Правления вынести на голосование вопрос о необходимости участия Партнерства в Окружной конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа в октябре т.г. и одобрения поручения генеральному директору Партнерства Мозолевскому В.П. о донесении участникам Окружной конференции мнения членов Правления по представленным вопросам повестки дня предстоящей конференции.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проведении 13 октября 2014 года Окружной конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа в г. Владивостоке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.

2. НП СРО «Сахалинстрой» 13 октября 2014 года принять участие в Окружной конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 1 (Вайнгард А.А.), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято большинством голосов.

3. Утвердить кандидатуру Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия 13.10.2014 в Окружной конференции СРО строителей ДФО с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 (Вайнгард А.А.).
Решение принято большинством голосов.

4. Обратиться к участникам Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ДФО с просьбой учесть единогласное мнение НП СРО «Сахалинстрой» при обсуждении вопроса № 8 повестки конференции «Согласование «Проекта приоритетных направлений деятельности Объединения на 2015 год и проекта сметы расходов Объединения на 2015 год».

5. Поручить Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. довести до сведения участников Окружной конференции СРО строителей ДФО позицию и предложения НП СРО «Сахалинстрой», указанные в обращении Партнерства. (Приложение к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 (Вайнгард А.А.).
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4: О предложении НП СРО «Сахалинстрой» в Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по ДФО по выдвижению кандидатов от Дальневосточного федерального округа в состав рабочей группы по разработке законопроектов.

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П., который представил членам Правления информацию о необходимости представить на предстоящую в октябре т.г. Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по ДФО предложения по кандидатурам Партнерства для выдвижения кандидатов от Дальневосточного федерального округа в состав рабочей группы по разработке законопроектов. Участие представителей НП СРО «Сахалинстрой» в разработке законопроектов не только дает возможность выносить предложения в органы представительных структур строительной отрасли, но и их дальнейшее сопровождение и содействие официальному внедрению для регулирования взаимоотношений между всеми участниками строительного рынка.

РЕШИЛИ: Согласовать и направить участникам Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ДФО кандидатуры Партнерства для выдвижения кандидатов от Дальневосточного федерального округа в состав рабочей группы по разработке законопроектов, в лице представителей НП СРО «Сахалинстрой»:

- 1) Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора НП СРО «Сахалинстрой»,
- 2) Артюхиной Анастасии Юрьевны – начальника юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (67%), "ПРОТИВ" - 3 (Вайнгард А.А., Зайцев О.В., Зайцев Е.В.), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №5. Об утверждении плана работ на 2014 год специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» - Комиссии по поддержке малого бизнеса.

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который представил членам Правления сформированный Комиссией по поддержке малого бизнеса график заседаний на четвертый квартал 2014 года указанного специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

Согласовать и утвердить график заседаний на четвертый квартал 2014 года специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» - Комиссии по поддержке малого бизнеса, со следующими датами заседаний: 07.10.2014 года, 12.11.2014 года, 10.12.2014 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О рассмотрении возможности подготовки Открытого письма о существующем положении малого бизнеса в строительстве на основе материалов, опубликованных в открытом письме члена Правления Вайнгарда А.А., и последующей инициации сбора подписей.

СЛУШАЛИ: Куля Ю.Я., который представил членам Правления информацию о поступившем предложении подготовить Открытое письмо СРО строителей о существующем положении малого бизнеса в строительстве на основе материалов, опубликованных в открытом письме члена Правления Вайнгарда А.А. и отзывов членов Правления Дьякова Ю.И. и Кузнецова Ю.А.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение о подготовке Открытого письма СРО строителей о существующем положении малого бизнеса в строительстве.
2. Создать редакционную комиссию по разработке текста Открытого письма, с последующим согласованием всеми членами Правления НП СРО «Сахалинстрой», в следующем составе:
 - Члены Правления:
 - 1) Вайнгард Александр Александрович,
 - 2) Кузнецов Юрий Анатольевич,
 - 3) Дьяков Юрий Ильич,
 - Представители администрации Партнерства:
 - 4) Терещенко Ирина Константиновна,
 - 5) Шумова Евгения Эдуардовна,
 - 6) Дю Кристина Менсуевна.
3. Срок подготовки Открытого письма – до 10 октября т.г.
4. Согласованное Правлением Открытое письмо о существующем положении малого бизнеса в строительстве направить в СРО строителей ДФО и др. орг. структуры.
5. Опубликовать Открытое письмо в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Партнерства <http://ssros.ru>.

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

ПО ВОПРОСУ №7: О результатах командировки генерального директора Партнерства по решению вопросов строительного комплекса.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о результатах командировки генерального директора Партнерства по решению вопросов строительного комплекса.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную генеральным директором Партнерства информацию о результатах его командировки по решению вопросов строительного комплекса.

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

ПО ВОПРОСУ №8: Об обращении СРО в Сахалинскую областную Думу с предложениями о решении проблемных вопросов строительной отрасли.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., обратившегося к членам Правления с предложением об обращении СРО в Сахалинскую областную Думу с предложениями о решении проблемных вопросов строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение генерального директора Партнерства Мозолевского В.П. об обращении СРО в Сахалинскую областную Думу с предложениями о решении проблемных вопросов строительной отрасли.
2. Яркину Э.В. и Мозолевскому В.П. согласовать с депутатом А.Р. Залпиным инициативу НП СРО «Сахалинстрой» для продвижения данного вопроса в Думе.
3. Предложить и согласовать с депутатом Сахалинской областной Думы А.Р. Залпиным вынести на рассмотрение Сахалинской областной Думы предложение Партнерства

о проведении круглого стола или парламентских слушаний на тему путей решения проблемных вопросов строительной отрасли.

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

ПО ВОПРОСУ №9: О повестке заседания Общероссийского народного фронта от 07.10.2014 г. и предложениях СРО для рассмотрения проблемных вопросов строительной отрасли на круглых столах, организуемых региональным представительством ОНФ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего на рассмотрение членам Правления предлагаемый Партнерством проект повестки круглого стола Общероссийского народного фронта, проведение которого запланировано на октябрь текущего года, и предложения СРО для рассмотрения проблемных вопросов строительной отрасли на круглых столах, организуемых Региональным Отделением Общероссийского Общественного Движения «Народный Фронт «За Россию» в Сахалинской Области (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ).

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложения Мозолевского В.П. по вынесению проблемных вопросов строительной отрасли на круглый стол, организуемый в октябре 2014 года Региональным Отделением Общероссийского Общественного Движения «Народный Фронт «За Россию» в Сахалинской Области (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ).
2. Поддержать инициативу генерального директора Партнерства Мозолевского В.П. об участии СРО строителей в круглом столе (№ 1) заседания регионального ОНФ с обсуждением предложенных вопросов.
3. Предложить внести в список приглашенных лиц на заседание регионального Общероссийского народного фронта следующих представителей и кандидатур:
 - Ивашова Елена Пантелеевна - заместитель Председателя Правительства Сахалинской области;
 - Антимонопольная служба по Сахалинской области - представитель;
 - Министерство инвестиций и внешних связей по Сахалинской области - представитель;
 - Министерство строительства по Сахалинской области - представитель;
 - Министерство экономического развития по Сахалинской области - представитель;
 - Ковальчук Андрей Викторович - Первый вице-мэр Администрации города Южно-Сахалинска;
 - Дьяков Юрий Ильич - исполнительный директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ».

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

ПО ВОПРОСУ №10: О предложении Комиссии СРО по поддержке малого бизнеса об обращении в Правительство Сахалинской области.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о предложениях Комиссии СРО по поддержке малого бизнеса об обращении в Правительство Сахалинской области на основе открытого письма Вайнгарда А.А.

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

ПО ВОПРОСУ №11: Об исполнении обязанностей администрацией Партнерства.

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который выразил недовольство деятельностью генерального директора Партнерства, направленную на решение вопросов строителей не в Сахалинской области, а в НОСТРОЙ и других структурах РФ. Акцент необходимо делать на решениях проблем строителей Сахалинской области.

Также, предложил рекомендовать администрации СРО представлять членам Правления отчеты по мероприятиям и исполнению принимаемых решений Правлением и специализированными органами Партнерства.

Члены Правления, в лице Зайцева Е.В., Зайцева О.В., Швайка А.А., поддержали мнение Вайнгарда А.А. и присоединились к озвученным рекомендациям.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который принял замечания членов Правления и заверил, что для информирования о мерах и исполнении по принимаемым Правлением и специализированными органами Партнерства решениям, в адрес членов Правления будет регулярно направляться корреспонденция на электронную почту.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

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

ПО ВОПРОСУ №12: Об исполнении решений Правления НП СРО «Сахалинстрой», принятых 29.07.2014 г.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления отчет об исполнении решений Правления НП СРО «Сахалинстрой», принятых 29.07.2014 г. Согласно отчету – практически все решения исполнены и приняты меры для их дальнейшей реализации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о мероприятиях и принятых мерах по исполнению решений Правления НП СРО «Сахалинстрой» от 29.07.2014 г.

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

ПО ВОПРОСУ №13: О результатах по реализации в первом полугодии 2014 года приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой», утвержденных Общим собранием 28.04.2014.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления отчет о результатах по реализации в первом полугодии 2014 года приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой», утвержденных Общим собранием 28.04.2014.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию о результатах по реализации в первом полугодии 2014 года приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой», утвержденных Общим собранием 28.04.2014.

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

ПО ВОПРОСУ №14: О разном.

РЕШИЛИ:

1. Внести в повестку дня очередного заседания Правления вопрос «О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой».
2. Организовать встречу СРО строителей с Губернатором Сахалинской области по исполнению областными структурами поручений Губернатора от 05.05.2012.

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

Приложения:

1. График заседаний Правления на IV-й квартал 2014 года - 1 л.
2. Обращение (позиция и предложения) НП СРО «Сахалинстрой» к участникам Окружной конференции СРО строителей ДФО - 3 л
3. График заседаний Комиссии по поддержке малого бизнеса на IV-й квартал 2014 года - 1 л.

Председатель заседания



(Куль Ю.Я.)

Секретарь заседания



(Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 01.10.2014 г.