

**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 № 4 ОТ 28.02.2014 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	28.02.2014, 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 Сах. обл.»
2.	Вайнгард Александр Александрович	ООО «Обновление-Трейд»
3.	Головатенко Никита Сергеевич	ЗАО «Востокдорстрой»
4.	Зайцев Евгений Викторович	ООО «Фасады Сахалина»
5.	Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
6.	Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель – XXI»
7.	Куль Юрий Яковлевич	ЗАО «СУ-4»
8.	Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис» (он-лайн)
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	Терещенко Ирина Константиновна	начальник отдела контроля
3	Дю Кристина Менсуевна	специалист пресс- центра
4	Бойченко Оксана Геннадьевна	главный бухгалтер
5	Павликова Полина Александровна	и.о. начальника юридического отдела
6	Голубничий Павел Вячеславович	начальник ИАО
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 18 -и вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 18-и вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».
2. О приеме новых членов в состав НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О согласовании размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».
4. О выборе аудиторской компании для проведения аудита по итогам финансовой деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год.
5. О согласовании разработки информационной системы НП СРО «Сахалинстрой» по оповещению членов Партнерства о госзакупках, госторгах и др. тендерах на территории ДФО и РФ (системы тендерного информирования).
6. О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов и результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2013 году.
7. О дате проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году. О формировании повестки дня и регламента годового Общего собрания.
8. О внутренних нормативных документах Партнерства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году.
9. О формировании списка приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Партнерства.
10. О предложениях НП СРО «Сахалинстрой» по темам круглых столов для обсуждения на Форуме «СахалинСтройЭкспо -2014».
11. Об очередном заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.
12. О Консультативном совете по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска.
13. О предложениях к награждению работников и руководителей членов Партнерства к Общему собранию по итогам 2013 года.
14. О Конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа.
15. Об очередном VIII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве в г. Москва.
16. О семинаре Минэкономразвития Сахалинской области 04 марта 2014 года.
17. О реестре малых и средних предприятий в г. Южно-Сахалинске.
18. О разном:
 - 18.1 Об обращении НП СРО «Сахалинстрой» к Губернатору Сахалинской области.
 - 18.2 О предложениях Профильной группы Партнерства по вопросам ценообразования в строительстве.
 - 18.3 Об информации Комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию.
 - 18.4 Об обращении строителей к Председателю Государственной Думы Российской Федерации.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Швайка А.А., представившего членам Правления информацию о поступивших заявлениях от членов Партнерства о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» ОГРН 1027900510362

РЕШИЛИ: В отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»** (ОГРН 1027900510362): Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению, в части изменения юридического адреса организации. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 ст.55.8 ГрК РФ.

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

ПО ВОПРОСУ №2: О приеме новых членов в состав НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Швайка А.А., представившего членам Правления информацию о поступившем заявлении о вступлении в члены НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа, ОГРН 1126501001142.

РЕШИЛИ: В отношении **Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа** (ОГРН 1126501001142): Принять в члены НП СРО «Сахалинстрой» и выдать допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно ч.6 ст.55.6 ГрК РФ.

Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении 1 к настоящему протоколу.

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

ПО ВОПРОСУ №3: О согласовании размещения части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».

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

РЕШИЛИ: Согласовать размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в сумме 73 500 000 (семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей на депозите в банке ОАО «Банк Москвы» на 366 дней (1 год) по ставке 7,74%.

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

ПО ВОПРОСУ №4: О выборе аудиторской компании для проведения аудита по итогам финансовой деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г., которая представила членам Правления информацию о предложениях аудиторских компаний по проведению аудита по итогам финансовой деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год.

РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить аудиторскую компанию ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" для проведения аудита по итогам финансовой деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2013 год.

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

ПО ВОПРОСУ №5: О согласовании разработки информационной системы НП СРО «Сахалинстрой» по оповещению членов Партнерства о госзакупках, госторгах и др. тендерах на территории ДФО и РФ (системы тендерного информирования членов СРО).

СЛУШАЛИ: Голубничего П.В., который представил членам Правления предложение о разработке информационной системы НП СРО «Сахалинстрой» по оповещению членов Партнерства о госзакупках, госторгах и др. тендерах на территории ДФО и РФ (системы тендерного информирования членов СРО).

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

Не требуется разработка информационной системы НП СРО «Сахалинстрой» по оповещению членов Партнерства о госзакупках, госторгах и др. тендерах на территории ДФО и РФ (системы тендерного информирования членов СРО).

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

ПО ВОПРОСУ №6: О предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов и результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., который представил членам Правления информацию о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов и результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2013 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения сметы доходов и расходов и результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2013 году.
2. В срок до 11 марта т.г. направить на электронную почту членам Правления проект сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год для предварительного рассмотрения и принятия решения на следующем заседании Правления.
3. Генеральному директору Мозолеву В.П. на следующее заседание Правления представить проект сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год, который будет представлен на утверждение Общему собранию членов Партнерства.
4. Администрации Партнерства представить Правлению информацию о членах НП СРО «Сахалинстрой», регулярно не оплачивающих членские взносы и нарушающих условия членства в Партнерстве.

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

ПО ВОПРОСУ №7: О дате проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году. О формировании повестки дня и регламента годового Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления предложение по дате проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году, а также предварительные повестку дня и регламент годового Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Назначить предварительную дату проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» - **21 апреля 2014 года**; время начала проведения – **14:30** часов; время начала регистрации участников собрания – **12:30** часов.
2. Согласовать предварительную повестку дня и регламент годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 21 апреля 2014 года.
3. Генеральному директору Мозолевскому В.П. организовать сбор и учет предложений от членов Партнерства по вопросам повестки дня, документам Общего собрания в установленные сроки в соответствии с «Положением об Общем собрании» (ПО -01, ред.4).
4. В срок до 09.04.2014 сформировать окончательную повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» с учетом поступивших предложений членов Партнерства и представить на утверждение Правлением.
5. Информацию о принятых решениях направить всем членам Партнерства и разместить на главной странице официального сайта НП СРО «Сахалинстрой» <http://ssros.ru>.
6. Предварительную повестку дня и регламент годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 21 апреля 2014 года приложить к настоящему протоколу.
7. Генеральному директору Мозолевскому В.П. на следующее заседание Правления представить предложения по месту проведения Общего собрания и другие необходимые материалы (документы) годового Общего собрания для рассмотрения и утверждения Правлением.

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

ПО ВОПРОСУ №8: О внутренних нормативных документах Партнёрства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о внутренних нормативных документах Партнёрства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить перечень внутренних нормативных документов Партнёрства, подлежащих актуализации и утверждению в новой редакции на очередном годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» в следующем составе:
 - 1.1. Устав
 - 1.2. Положение о порядке выдачи свидетельства (П-01)
 - 1.3. Положение о компенсационном фонде (П-02)
 - 1.4. Требования к страхованию гражданской ответственности (ПР-03)

2. Одобрить в целом проект нового нормативного документа Партнерства Стандарт СРО «О требованиях к организации и проведению повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» (СТО СРО – 03).
3. Внести дополнения и предложения членов Правления в представленный проект нового нормативного документа Партнерства Стандарт СРО «О требованиях к организации и проведению повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой» (СТО СРО – 03) и окончательный вариант документа представить на утверждение Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой».
4. Согласовать внесение изменений в действующий нормативный документ Партнерства «Положение об информационной открытости и порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации» и утвердить его в новой редакции (П-05, редакция 3).
5. Обратиться к членам Партнерства о необходимости расширения сферы деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в части выдачи свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта на объектах использования атомной энергии.

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

ПО ВОПРОСУ №9: О формировании списка приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления предложения по кандидатурам для приглашения на годовое Общее собрание членов Партнерства. Для формирования окончательного списка приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов Партнерства администрация СРО ждет предложения членов Правления.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предложение о приглашении на годовое Общее собрание членов НП СРО «Сахалинстрой» следующих лиц:
 - 1) Ивашова Елена Пантелеевна – заместитель Председателя Правительства Сахалинской области,
 - 2) Залпин Андрей Ремуальдович – председатель Совета директоров ООО «СКФ «Сфера»,
 - 3) Стаценко Татьяна Геннадьевна – и.о. министра строительства Сахалинской области,
 - 4) Надсадин Сергей Александрович – и.о. мэра г. Южно-Сахалинска,
 - 5) Ковальчук Андрей Викторович - вице-мэр г. Южно-Сахалинска,
 - 6) Карпенко Сергей Александрович – министр экономического развития Сахалинской области,
 - 7) Галета Валентина Ивановна – руководитель государственной инспекции строительного надзора по Сахалинской области,

- 8) Яковлев Дмитрий Юрьевич – руководитель Сахалинского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
- 9) Копанов Николай Потапович - председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов РФ,
- 10) 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)
- 11) Коренев Виктор Александрович - начальник управления архитектуры и строительства Еврейской Автономной области.

2. Членам Правления дополнительно дать в администрацию СРО предложения о лицах для приглашения на очередное годовое Общее собрание членов Партнерства для формирования окончательного списка приглашенных лиц и направления приглашений.

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

ПО ВОПРОСУ №10: О предложениях НП СРО «Сахалинстрой» по темам круглых столов для обсуждения на Форуме «СахалинСтройЭкспо -2014».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления предложения администрации НП СРО «Сахалинстрой» по темам круглых столов для обсуждения на Форуме «СахалинСтройЭкспо -2014».

РЕШИЛИ:

1. В срок до следующего Правления направить в администрацию Партнерства предложения по темам организации круглых столов.
2. Одобрить предложения администрации Партнерства по следующим темам круглых столов для обсуждения на Форуме «СахалинСтройЭкспо -2014»:
 - Реализация ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в строительной отрасли.
 - Проектная документация и её реализация при организации капитального ремонта объектов капитального строительства.
3. Членам НП СРО «Сахалинстрой», планирующим принять участие в специализированной выставке Форума «СахалинСтройЭкспо -2014» 21-22 мая 2014 года, дополнительно представить информацию в администрацию Партнерства.

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

ПО ВОПРОСУ №11: Об очередном заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о предстоящем в марте т.г. заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию о предстоящем в марте месяце т.г. заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.

2. Членам Правления направить в администрацию Партнерства предложения по формированию повестки дня и проекту решений по этим вопросам для включения в повестку коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.
3. Одобрить предложения администрации Партнерства по включению в повестку дня очередной коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области следующих вопросов:
 - 3.1 О принятии к утверждению:
 - четвертой редакции «Положения по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области»,
 - проекта «Государственного (муниципального) контракта на выполнение работ по строительству объекта»,
 - проекта «Методических рекомендаций определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».
 - 3.2 О необходимости принятия Министерством строительства Сахалинской области Программы развития строительного комплекса Сахалинской области и в её составе раздела «Об обеспечении кадровым ресурсом строительной отрасли».

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

ПО ВОПРОСУ №12: О Консультативном совете по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о состоявшемся заседании Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию о состоявшемся 27.02.2014 заседании Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска.

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

ПО ВОПРОСУ №13: О предложениях к награждению работников и руководителей членов Партнерства к Общему собранию по итогам 2013 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил членам Правления представить к награждению отличившихся работников и руководителей членов Партнерства по итогам 2013 года на Общем собрании НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. собрать предложения от членов Партнерства и сформировать список работников и руководителей компаний к награждению на Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» по итогам 2013 года.

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

ПО ВОПРОСУ №14: О Конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о предстоящей 13-14 марта т.г. Конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа в городе Хабаровске.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проведении в г. Хабаровске Конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа в марте 2014 года.
2. Утвердить кандидатуру Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия в Конференции СРО строителей ДФО с правом решающего голоса.
3. Утвердить кандидатуру члена НП СРО «Сахалинстрой» директора ООО «Стройсервис» Миронова А.А. для участия в Конференции СРО строителей ДФО с правом совещательного голоса.
4. НП СРО «Сахалинстрой» ходатайствовать перед участниками Конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа о предоставлении Генеральному директору НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. выступления по вопросу вступления в действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и задач Объединения по учету особенностей закупок в строительной отрасли.
5. Обратиться к участникам Конференции строителей по ДФО о поддержании инициативы НП СРО «Сахалинстрой» по включению кандидатуры генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского Валерия Павловича в состав Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как представителя строительного сообщества от Дальневосточного федерального округа.
6. Обратиться к участникам Конференции строителей по ДФО о поддержании инициативы по внесению следующих изменений в проект Устава и другие документы Национального объединения строителей:

I. А) Внести в Устав НОСТРОЙ: «1) Президент, первый вице-президент и Вице-президенты зачисляются в штат Объединения и осуществляют свои полномочия на основании срочных трудовых договоров.

Президент Объединения, первый Вице-президент и Вице-президенты, осуществляющие свои полномочия на основании срочных трудовых договоров, не имеют права занимать должности в исполнительных органах иных организаций, являться членами коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций и их объединений, членами таких саморегулируемых организаций, их дочерних и зависимых обществ.

2) Президент Объединения, первый вице-президент и вице-президенты, осуществляющие свои полномочия на основании срочных трудовых договоров, члены Совета объединения, члены Комитетов, члены ревизионной комиссии в обязательном порядке предоставляют письменное согласие на раскрытие персональных данных.

3) Объединение не вправе осуществлять и совершать действия, влекущие за собой возникновения конфликта интересов Объединения и интересов его членов или создает угрозу возникновения такого конфликта.

4) Объединение может иметь в собственности оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, оборотные средства, стоимость которых отражается на балансе Объединения.

5) Отчисления на нужды Объединения - вступительные и членские взносы расходуются Объединением исключительно на выполнение функций, установленных частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса РФ и п. 2.2. Устава Объединения,

6) Члены Объединения вправе на добровольной основе вносить дополнительные имущественные взносы».

I. Б) В пункте 5.2 проекта Устава «Члены Объединения обязаны»: в формулировке «- участвовать в образовании имущества Объединения в порядке, в размере, способом и в сроки, предусмотренные Уставом, решениями Съезда в соответствии с законом» **исключить слова** «решениями Съезда в соответствии с законом».

I. В) В пункте 1.3 проекта Устава «Сокращенное наименование Объединения»: на русском языке: **исключить** слово «НОСТРОЙ», **предложить** «Национальное объединение лиц, осуществляющих строительство».

I. Г) В раздел 9 проекта Устава «Совет Объединения»: **предусмотреть** квалификационные требования (образование, стаж работы) к кандидатам в члены Совета и к работникам Аппарата Совета.

II. При формировании основных направлений деятельности НОСТРОЙ и сметы расходов на содержание Национального объединения саморегулируемых организаций исключить возможность расходования членских взносов (размера отчисления СРО на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций исходя из численности СРО) на выполнение задач и функций других национальных объединений (НОСИ, НОП, НОИЗ, НОЗА и т.д.).

7. Обратиться к участникам Конференции строителей по ДФО с предложением обращения строителей ДФО в Минстрой РФ об организации координации деятельности всех Национальных объединений в сфере строительства под руководством единого федерального исполнительного органа в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. Поддержать обращение НП СРО «Объединение строителей Приамурья» к Координатору НОСТРОЙ по ДФО о включении дополнительных вопросов в повестку дня Окружной конференции строителей, с докладом от генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевого В.П.

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

ПО ВОПРОСУ №15: Об очередном VIII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве в г. Москва.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., представившего членам Правления информацию об очередном VIII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 4 го апреля 2014 года в г. Москва.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию об очередном (VIII) Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится **4 апреля 2014 года в г. Москва.**
2. НП СРО «Сахалинстрой» направить предложение о внесении изменений в редакцию вопросов повестки дня VIII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.
3. Делегировать представителей НП СРО «Сахалинстрой» для участия в VIII-ом Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве согласно норме представительства:
 - утвердить кандидатуру Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для участия и представительства НП СРО «Сахалинстрой» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве 4 апреля 2014 года в г. Москва, с **правом решающего голоса;**
 - утвердить кандидатуру члена Правления НП СРО «Сахалинстрой» (директора ООО «АРМСАХСТРОЙ») Акопяна С.З. для участия и представительства НП СРО «Сахалинстрой» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве 4 апреля 2014 года в г. Москва, с **правом совещательного голоса.**

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

ПО ВОПРОСУ №16: О семинаре Минэкономразвития Сахалинской области 04 марта 2014 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о семинаре Минэкономразвития Сахалинской области, который состоится 04 марта 2014 года. Приглашаются все заинтересованные лица.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

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

ПО ВОПРОСУ №17: О реестре малых и средних предприятий в г. Южно-Сахалинске.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о реестре малых и средних предприятий в г. Южно-Сахалинске.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

Рекомендовать членам Партнерства – представителям малого и среднего предпринимательства представить необходимые сведения в администрацию Партнерства с целью занесения организаций в реестр малых и средних предприятий в г. Южно-Сахалинске.

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

ПО ВОПРОСУ №18: О разном:

18.1 Об обращении НП СРО «Сахалинстрой» к Губернатору Сахалинской области.

18.2 О предложениях Профильной группы Партнерства по вопросам ценообразования в строительстве.

18.3 Об информации Комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию.

18.4 Об обращении строителей к Председателю Государственной Думы Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Направить обращение НП СРО «Сахалинстрой» к Губернатору Сахалинской области с предложением:
 - *о создании служб заказчика во всех муниципальных образованиях и укомплектованию их квалифицированными кадрами;*
 - *о передаче функций по организации капитального ремонта и осуществлению строительного контроля на объектах муниципальной собственности созданными службами заказчика;*
 - *о передаче функций заказчика-застройщика по капитальному ремонту на объектах областной собственности, с функциями получателя средств, ОБУ «УКС ПСО».*
2. Принять к сведению информацию о результатах заседания 24.02.2014 специализированного органа Партнерства - Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве.
3. Одобрить ПРОЕКТ Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства для нужд Сахалинской области.
4. Согласовать внесение изменений в персональный состав Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве:
 - 4.1 Вывести из состава Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве кандидатуру Артемова Сергея Александровича (ЗАО «Трансстрой - Сахалин).
 - 4.2 Ввести в состав Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве и утвердить кандидатуру Павленко Александра Васильевича (ЗАО «Трансстрой - Сахалин).
5. Принять к сведению информацию Комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию о проведении «круглого стола» на тему: «Развитие жилищного строительства на территории Сахалинской области (итоги, планы, проблемы, пути решения)» 13-го марта 2014 года в 15-00 часов в зале заседаний Сахалинской областной Думы.

Одобрить следующие кандидатуры НП СРО «Сахалинстрой» для участия 13-го марта 2014 года в «круглом столе» Комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию на тему: «Развитие жилищного строительства на территории Сахалинской области (итоги, планы, проблемы, пути решения)»:

- 1) Яркин Э.В. – Председатель Правления НП СРО «Сахалинстрой» (генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68»),
 - 2) Вайнгард А.А. – член Правления НП СРО «Сахалинстрой» (главный инженер ЗАО «Обновление - Трейд»),
 - 3) Добровольский А.А. – член Контрольного комитета НП СРО «Сахалинстрой» (директор ООО Фирма «МЖК»).
6. Принять к сведению и направить всем членам Партнерства информацию Комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию о проведении

мониторинга по реализации (правоприменению) ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Членам Партнерства информацию о проблемах правоприменения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок направлять в адрес Партнерства и в Комитет Сахалинской областной Думы по экономическому развитию.


7. Принять к сведению информацию и поддержать инициативу обращений строителей к Председателю Государственной Думы Российской Федерации.

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

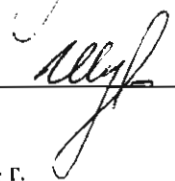
Приложения:

1. «Сведения о решениях Правления, принятых в отношении каждого члена НП СРО «Сахалинстрой» по вопросам выдачи допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» - 1 л.
2. Предварительная повестка дня и регламент годового Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой» 21 апреля 2014 года - 1 л.
3. «Положение об информационной открытости и порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации» (П-05, редакция 3) - 9 л
4. Проект «Методических рекомендаций определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» - 19 л

Председатель заседания

 (Куль Ю.Я.)

Секретарь заседания

 (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 28.02.2014 г.