

**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 № 13 ОТ 16.04.2015г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	16.04.2015, 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	14

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1.	Акопян Саркис Зорикович	ООО «АРМСАХСТРОЙ»
2.	Браташ Денис Михайлович	ОБУ «УКС Правительства Сах.обл.»
3.	Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «Обновление-Трейд»
4.	Головатенко Никита Сергеевич	ЗАО «Востокдорстрой»
5.	Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес-Строй»
6.	Дьяков Юрий Ильич	ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
7.	Жилин Евгений Александрович	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»
8.	Зайцев Евгений Викторович	ООО «Фасады Сахалина»
9.	Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
10.	Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель – XXI»
11.	Куль Юрий Яковлевич	ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»
12.	Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис» (связь «он-лайн»)
13.	Швайка Александр Андреевич	МУП «ЗСМ им. Федотова М.А.»
14.	Яркин Эдуард Витальевич	ООО «СМК № 68»

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	Терещенко Ирина Константиновна	начальник отдела контроля
4	Дю Кристина Менсуевна	специалист пресс-центра
5	Шумова Евгения Эдуардовна	координатор Правления

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 14 членов Правления, что составляет полный его состав. 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.

Поступило предложение о рассмотрении после вопросов № 1 и № 2 только вопросы, имеющие отношение к годовому общему собранию членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть из представленной повестки дня после вопросов № 1 и № 2 только вопросы, имеющие отношение к годовому общему собранию членов Партнерства.
 2. Перенести на следующее заседание Правления нерассмотренные вопросы представленной повестки дня, в том числе:
 - 1) О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».
 - 2) Об исключении членов Партнерства из состава НП СРО «Сахалинстрой».
 - 3) Об общественном контроле НП СРО «Сахалинстрой».
 - 4) Об обращении Минэкономразвития Сахалинской области о предложениях членов СРО по установлению размера авансовых платежей и оплаты при исполнении государственных и муниципальных контрактов по строительству объектов Сахалинской области.
 - 5) О целесообразности создания региональных «новых летописей» российского предпринимательства.
 3. Назначить датой следующего заседания Правления **23 апреля 2015 года в 15-00 часов**, с обязательным обеспечением членами Правления явки на заседание.
 4. Утвердить повестку дня заседания Правления из 13-и вопросов.
- ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Сахалинстрой».
2. О приеме новых членов в НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Об обсуждении открытого письма членам НП СРО «Сахалинстрой».
4. О предложениях для формирования и согласования Приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году, утверждаемых Общим собранием членов СРО.
5. О кандидатурах членов Партнерства для избрания в новый состав Правления НП СРО «Сахалинстрой», в состав Счетной комиссии, Ревизионной комиссии, секретариата общего собрания и утверждения их Общим собранием 28.04.2015г.
6. О согласовании внесения изменений в Устав и во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2015 г.
7. О выступлении членов Правления на годовом Общем собрании 28.04.2015 при обсуждении отчетов и основных направлений деятельности СРО.

8. Об обращении ОАО «Банк Москвы» о предоставлении возможности выступления представителю банка на годовом Общем собрании.
9. О формировании и утверждении окончательной повестки дня и регламента годового Общего собрания членов СРО 28 апреля 2015 года.
10. О проекте финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО.
11. О Региональном отраслевом объединении работодателей в составе Ассоциации «Сахалинстрой».
12. О размещении части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».
13. Об отчете Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в ранее выданные 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 поступившем заявлении о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП СРО «Сахалинстрой»:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» (ОГРН- 1106511000023)

РЕШИЛИ: В отношении **Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» (ОГРН-1106511000023):** внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, согласно ч.10 и ч. 10.1 ст.55.8 ГрК РФ.

Решение Правления по каждому виду допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанного члена Партнерства отразить в Приложении к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14(100,0%), "ПРОТИВ" - 0(0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0(0,0%)

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 приеме в члены НП СРО «Сахалинстрой» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, ОГРН- 1136507000211

РЕШИЛИ: В отношении **Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» (ОГРН- 1136507000211):** Принять в члены НП СРО «Сахалинстрой»

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

Решение Правления по каждому виду допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанного члена Партнерства отразить в Приложении к протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14(100,0%), "ПРОТИВ" - 0(0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0(0,0%)

ПО ВОПРОСУ №3 Об обсуждении открытого письма членам НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Зайцева О.В., который представил членам Правления для обсуждения открытое письмо членам НП СРО «Сахалинстрой» на предмет призыва каждого члена Партнерства принять личное участие в голосовании по вопросам повестки дня на годовом общем собрании СРО 28.04.2015г. и предложил сделать адресную рассылку этого письма всем членам Партнерства.

Выступили: Вайнгард А.А., Зайцев Е.В., Куль Ю.Я., которые поддержали открытое письмо членам НП СРО «Сахалинстрой» с учетом внесения в письмо уточнений Мозолевого В.П. на предмет размера членских взносов в 2015 году, которые остаются без изменений, т.е. в размере 2014 года.

Выступил: **Жилин Е.А.**, который предложил удовлетворить просьбу отдельных членов Партнерства и предложил сделать рассылку членами Партнерства от своего имени.

РЕШИЛИ: Каждый член Партнерства может лично обратиться к членам Партнерства с текстом, который считает необходимым и соответствующим положениям Устава, внутренних документов и законов РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О предложениях для формирования и согласования Приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году, утверждаемых Общим собранием членов СРО.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., который проинформировал присутствующих о том, что до настоящего времени в администрацию Партнерства от членов Правления и членов Партнерства не поступило предложений для формирования и согласования направлений деятельности СРО, утверждаемых Общим собранием.

И далее доложил о том, что необходимо принять решение о расширении функций СРО как СРО работодателей. Функция СРО как работодателей дает возможность для участия СРО в выработке мероприятий по поддержке строительных организаций области и влияния на решения уполномоченных органов власти Сахалинской области, которые призваны курировать строительную отрасль региона, в качестве официального представителя работодателей на строительном рынке.

Выступил: **Жилин Е.А.**, который предложил проект Приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году сформировать в формате основных направлений деятельности, утвержденных в 2014 году с актуализацией задач на настоящее время и определением первоочередных мероприятий для их реализации в текущем 2015 году, с учетом выше представленного предложения генерального директора Мозолевого В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Мозолевого В.П. об отсутствии поступления предложений членов Правления и членов Партнерства по приоритетным направлениям деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году.

2. Одобрить формирование и представление Общему собранию проекта Приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году в формате основных направлений деятельности, утвержденных в 2014 году, с приложением первоочередных мероприятий для реализации в 2015 году, с учетом предложений членов Правления.
3. Дополнить проект Приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году задачами в рамках функций объединения работодателей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. О кандидатурах членов Партнерства для избрания в новый состав Правления НП СРО «Сахалинстрой», в состав Счетной комиссии, Ревизионной комиссии, секретариата общего собрания и утверждения их Общим собранием 28.04.2015г.

СЛУШАЛИ Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию для принятия окончательного решения по согласованию и представлению Общему собранию списка кандидатов для избрания в члены Правления, согласно поступившим ходатайствам и заявлениям. И доложил, что всего поступило 19 заявлений от членов Партнерства для избрания в новый состав Правления. Согласно представленным сведениям о кандидатурах 18 кандидатов соответствуют требованиям, установленным в Партнерстве внутренним нормативным документом «Положением об Общем собрании», в полном объеме. Один кандидат (Кузнецов Игорь Александрович, ООО «СКФ «Сфера») отвечает не всем установленным требованиям к избираемому лицу: в частности, не имеет достаточного опыта работы на руководящей должности в строительной отрасли.

Далее, Мозолевский В.П. проинформировал о необходимости внесения изменений в ранее принятое Правлением решение о составе Счетной комиссии в связи с подачей заявления Добровольского А.А. (ООО Фирма «МЖК») на избрание в члены Правления.

Также предложил рассмотреть и согласовать рекомендуемые кандидатуры в состав секретариата общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о поступивших в Партнерство ходатайствах и заявлениях на выдвижение кандидатур членов НП СРО «Сахалинстрой» для избрания в члены Правления на годовом Общем собрании членов СРО.
2. Руководствуясь п. 7.7 действующего внутреннего документа Партнерства «Положение об Общем собрании» считать кандидатуру Кузнецова Игоря Александровича, генерального директора ООО «СКФ «Сфера», не отвечающей требованиям к избираемому лицу в члены Правления, установленным в СРО.
3. Согласовать кандидатуры членов Партнерства, отвечающих установленным в СРО требованиям, и включить в список кандидатов для избрания в состав Правления и утверждения Общим собранием 28.04.2015 в количестве 18 человек (*приложение к протоколу*).
4. Включить в бюллетени для тайного голосования на общем собрании членов Партнерства 28.04.2015г кандидатов в члены Правления и на должность генерального директора согласно прилагаемым спискам.

5. Рекомендовать из сформированного списка кандидата Яркина Эдуарда Витальевича, генерального директора ООО «СМК № 68», на выдвижение Председателем Правления для утверждения Общим собранием с учетом требований к кандидату для его избрания, указанных в п. 7.6 «Положения об Общем собрании».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.

6. Внести изменение в решение Правления от 09.04.2015 по вопросу согласования кандидатур в состав Счетной комиссии для утверждения Общим собранием в части:

- 1) установить состав Счетной комиссии в количестве 5 (пяти) человек;
- 2) исключить Добровольского Александра Анатольевича (директора ООО Фирма «МЖК») из ранее согласованного списка кандидатур в состав Счетной комиссии;
- 3) предложить председателем комиссии кандидатуру Павлютенкова Валерия Анатольевича – генерального директора ООО «Анива энергосеть строй-сервис».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

6. Одобрить предложение о формировании секретариата в количестве 2-х человек и рекомендовать следующие кандидатуры для утверждения Общим собранием:

- 1) Шумову Евгению Эдуардовну – координатора Правления,
- 2) Пономареву Марину Робертовну – юриста отдела контроля СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.

7. Внести изменение в решение Правления от 09.04.2015 по вопросу согласования кандидатур в состав Ревизионной комиссии для утверждения Общим собранием в части

- 1) Рекомендовать председателем Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» независимое и незаинтересованное лицо в отношении к другим органам управления Партнерства:
 - 1.1 предложить Общему собранию кандидатуру директора ООО «Домен» Тарануха Владимира Ильича для утверждения председателем Ревизионной комиссии.
 - 1.2 кандидатуру генерального директора ЗАО «Обновление-Трейд» Кошелюк Ольги Ивановны рекомендовать членом Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 0 голосов, "ПРОТИВ" – 12 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2.
Решение не принято.

ПО ВОПРОСУ №6: О согласовании внесения изменений в Устав и во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28.04.2015 г.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о предложенных к внесению изменениях и коррективах во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой», подлежащих актуализации согласно новым требованиям Федеральных законов РФ, а также в связи с необходимостью расширения функций СРО путем учреждения в составе организации регионального отраслевого объединения работодателей. В предлагаемой новой редакции Устава дополнительно учтены и внесены положения, связанные с функциями работодателей. Данный проект предлагается к согласованию для утверждения Общим собранием 28.04.2015.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать внесение изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой» с учетом мнения членов Правления и вынести на утверждение Общим собранием членов СРО в новой редакции (7).

2. Согласовать внесение изменений, с учетом мнения и корректив членов Правления, во внутренние нормативные документы НП СРО «Сахалинстрой», подлежащие актуализации и утверждению Общим собранием 28 апреля 2015 года в новой редакции в следующем составе:

- 1) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред. 5
- 2) ПО-02 Положение о Правлении, ред. 5
- 3) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. 4
- 4) ПО-06 Положение о Ревизионной комиссии, ред. 4
- 5) П-01 «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства, ред. 7
- 6) П-02 «Положение о компенсационном фонде», ред.5
- 7) П-03 «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности», ред. 4
- 8) П-04 «Положение о размере и порядке уплаты взносов», ред. 7
- 9) ПР-01 «Правила контроля в области саморегулирования», ред. 5
- 10) ПР-02 Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности», ред.5
- 11) ПР-03 Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности», ред. 7
- 12) ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред. 4
- 13) ПР-05 Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске», ред. 8
- 14) ПР-06 Правила саморегулирования. «Общие положения», ред. 5
- 15) СТО СРО-01 Стандарт СРО «Общие требования к организации и ведению строительства», ред. 2
- 16) СТО СРО-02 Стандарт СРО «Общие требования к организации и осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком на основании договора», ред.2

- 17) СТО СРО-03 Стандарт СРО «О требованиях к организации и проведению повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов членов НП СРО «Сахалинстрой», ред.2
- 18) СТО СРО-04 Стандарт СРО «Обеспечение защиты прав и законных интересов членов СРО при осуществлении деятельности в сфере строительства», первоначальная редакция (1).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: О выступлении членов Правления на годовом Общем собрании 28.04.2015 при обсуждении отчетов и основных направлений деятельности СРО.

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который представил присутствующим формат своего ранее согласованного Правлением выступления на общем собрании в части оптимизации затрат администрации НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил рассмотреть выступление члена Правления Вайнгарда А.А. на общем собрании в рамках обсуждения отчетов органов Партнерства за 2014 год и приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой», регламент которого учтен в повестке дня в прениях участников собрания. Для согласования участников выступлений и прений сформировать список. Первым заявленным лицом на выступление в список внести члена Правления Вайнгарда А.А. В ходе собрания предложить членам Партнерства заявиться для включения в список участников в прениях согласно Порядку проведения общего собрания, который будет утверждаться присутствующими участниками собрания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Вайнгарда А.А. о формате выступления на годовом общем собрании членов Партнерства.
2. Учесть информацию, что большинство предложений Вайнгарда А.А. приняты генеральным директором при подготовке проекта сметы расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.
3. Поддержать предложение Мозолевского В.П. о формировании списка лиц, желающих выступить и принять участие в прениях согласно повестке и регламенту годового общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой».
4. Кандидатуру Вайнгарда А.А. включить в список первым лицом, заявленным для выступления в прениях участников годового общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8: Об обращении ОАО «Банк Москвы» о предоставлении возможности выступления представителю банка на годовом Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о поступившем в Партнерство обращении ОАО «Банк Москвы» о предоставлении возможности выступления представителям банка на годовом Общем собрании по двум актуальным для строителей вопросам:

- 1) Простое банковское сопровождение государственных контрактов как альтернатива банковской гарантии;
- 2) Ипотека с государственным участием.

Предлагаю одобрить участие представителей ОАО «Банк Москвы» в годовом общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой» и согласовать выступление представителей банка по предложенным темам на собрании 28.04.2015 с 13:20 до 13:50 часов.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение генерального директора Мозолева В.П. о предоставлении возможности выступления представителям банка ОАО «Банк Москвы» на годовом Общем собрании на темы «Простое банковское сопровождение государственных контрактов как альтернатива банковских гарантий» и «Ипотека с государственным участием», с общим регламентом 30 минут.
2. Установить время выступления представителей банка ОАО «Банк Москвы» на годовом Общем собрании с 13:20 до 13:50 часов 28.04.2015.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9: О формировании и утверждении окончательной повестки дня и регламента годового Общего собрания членов СРО 28 апреля 2015 года.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., который предложил членам Правления окончательно сформировать повестку дня и регламент годового Общего собрания членов СРО 28 апреля 2015 года с учетом ранее принятых решений на прошедших заседаниях Правления и принятых решений настоящего заседания.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать и утвердить окончательную повестку дня и регламент годового Общего собрания членов СРО 28 апреля 2015 года с учетом ранее принятых решений на прошедших заседаниях Правления и принятых решений настоящего заседания.
2. Разработать Порядок проведения годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» в соответствии с окончательной повесткой дня и регламентом собрания и разместить для ознакомления членами Партнерства на официальном сайте.
3. Окончательную повестку дня и регламент годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 28 апреля 2015 года направить всем членам СРО и разместить на официальном сайте Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10: О проекте финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., который представил членам Правления откорректированный с учетом мнения и рекомендаций членов Правления проект финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов СРО, сумма которого сформирована в пределах утвержденной общим собранием сметы 2014 года.

Выступили: Вайнгард А.А., Зайцев О.В., Зайцев Е.В., Гросс Б.А., которые выразили несогласие с суммой представленного проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год и предложили вынести на голосование следующую формулировку решения: «Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год в размере суммы фактических расходов Партнерства в 2014 году».

Выступил: Жилин Е.А., который напомнил членам Правления, что в рекомендованных Правлением Приоритетных направлениях деятельности НП СРО «Сахалинстрой» в 2015 году остался не менее важный и широкий спектр задач и проблем, которые стоят перед Партнерством для их реализации в текущем году. Учитывая ценовой подъем в целом по стране, расходы на реализацию этих направлений явно не будут ниже расходов 2014 года. Поэтому, предлагается вынести на голосование решение о

согласовании представленного проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год в размере утвержденной сметы расходов Партнерства в 2014 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Мозолева В.П. об учете рекомендаций Правления по проекту финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год в сумме 36 821 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

2. Голосовать по первому предложению с формулировкой «Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год в размере суммы фактических расходов Партнерства в 2014 году».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голоса, "ПРОТИВ" – 7, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3.

Решение не принято.

3. Голосовать по второму предложению с формулировкой: «Согласовать окончательный вариант проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год в сумме 36 821 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) рублей для вынесения на утверждение Общим собранием членов СРО».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, "ПРОТИВ" – 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3.

Решение принято большинством голосов (с учетом голоса председателя Правления).

ПО ВОПРОСУ №11: О Региональном отраслевом объединении работодателей в составе Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., который представил членам Правления информацию о необходимости создания Регионального отраслевого объединения работодателей в составе Партнерства. Главным критерием для рассмотрения и принятия такого решения служит участие в подписании (и дальнейшем руководстве и использовании строителями положений документа при осуществлении деятельности) Областного отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на 2015-2017 годы. Данный документ призван регулировать отношения всех участников строительного рынка, влиять на формирование и регулирование заработной платы строителей, а также на условия деятельности в строительной сфере Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о том, что НП СРО «Сахалинстрой» учреждает Ассоциацию Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (краткое наименование: Ассоциация «Сахалинстрой») в своем составе и будет одновременно ассоциацией работодателей.
2. Одобрить проект Областного отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на 2015-2017 годы и дальнейшее его подписание Ассоциацией «Сахалинстрой».
3. Внести изменение в ранее принятое решение Правления по вопросу переименования Партнерства.

4. Включить в бюллетень для голосования Общим собранием по перенаименованию Партнерства следующий текст наименования СРО:

- полное наименование организации: Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»,
- краткое наименование: Ассоциация «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №12: О размещении части средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о поступивших предложениях банков по размещению средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в сумме 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Согласовать размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в сумме 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) рублей на депозите в Газпромбанке по ставке 13,2 % на срок 365 дней (1 год).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13: Об отчете Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Артюхина А.Ю., которая представила членам Правления информацию о поступивших материалах Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год, которые направлены генеральным директором в юридический отдел на предмет анализа правильности и законности изложенной информации в актах и отчетах Ревизионной комиссии. Проанализировав представленные материалы комиссии необходимо отметить, что имеет место нарушение некоторых положений внутреннего нормативного документа, утвержденного в Партнерстве – «Положение о Ревизионной комиссии». Юридическим отделом разработаны предложения и рекомендации Ревизионной комиссии по устранению нарушений в формировании указанных документов.

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь «Положением о Ревизионной комиссии» согласиться с предложением о внесении корректив и уточнений в представленный Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год в части:

- в п. 1: исключить табличное представление информации, изложить в текстовой форме; сделать вывод по данной статье расходов, согласно утвержденной смете 2014 года;
- в п.п. 2,3,4,5,6 представить анализ по данным статьям и выводы согласно утвержденной смете 2014 года.

2. Рекомендовать Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой» в отчете за 2014 год отразить деятельность комиссии в соответствии с компетенцией комиссии, утвержденной в «Положении о Ревизионной комиссии».

3. Рекомендовать Председателю Ревизионной комиссии учесть указанные в п. 1, п. 2 изменения и предложения администрации СРО при формировании окончательной редакции Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год .

4. Откорректированный Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год с внесенными изменениями отразить в Отчете Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году. Разместить отчет на сайте Партнерства и представить на утверждение Общему собранию членов СРО.


ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.


Приложения:

1. Сведения о решении Правления по каждому виду допусков к работам в отношении членов Партнерства.
2. Список кандидатов в новый состав Правления и на должность генерального директора.
3. Проект сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2015 год.

Председатель заседания


_____ (Яркин Э.В.)

Секретарь заседания


_____ (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 17.04.2015 г.