

**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 № 2 ОТ 29.01.2015г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	29.01.2015, 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	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.	Вайнгард Александр Александрович	ЗАО «Обновление-Трейд»
2.	Головатенко Никита Сергеевич	ЗАО «Востокдорстрой»
3.	Гросс Борис Андреевич	ООО «Компания Бизнес – Строй»
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	ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»
9.	Миронов Александр Агафонович	ООО «Стройсервис» (on-line)

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	Артюхина Анастасия Юрьевна	начальник юридического отдела
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 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 результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за первое полугодие 2014 года.
2. О графике заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на первый квартал 2015 года.
3. О причинах предбанкротного состояния организаций членов Партнерства. Позиция Правления НП СРО «Сахалинстрой».
4. Об использовании компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в качестве финансовой поддержки организациям-членам Партнерства малого и среднего предпринимательства.
5. О Стандарте НП СРО «Сахалинстрой» по защите членов Партнерства.
6. О результатах совещания при Губернаторе Сахалинской области 23.01.2014.
7. Об антикризисной программе Сахалинской области и СРО.
О согласовании представителей НП СРО «Сахалинстрой» в состав антикризисной комиссии по Сахалинской области.
8. О Положении о Министерстве строительства Сахалинской области.
9. Об Общественных советах при министерстве строительства Сахалинской области, госинспекции по стройнадзору Сахалинской области и министерстве энергетики и ЖКХ Сахалинской области.
10. О работе специализированных органов Партнерства и отчетах о результатах их деятельности.
11. О специализированном органе Партнерства «Профильной группе по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства».
12. Об изменении персонального состава специализированного органа Партнерства «Профильной группы по кадровой работе».
13. Об очередном годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».
14. Об исполнении сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» за 9 месяцев 2014 года.
15. О награждениях к Дню строителя-2015 и итоговой коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.
16. О кандидатурах НП СРО «Сахалинстрой» в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений – постоянно действующий орган системы социального партнерства городского округа «Город Южно-Сахалинск».
17. О рассмотрении возможности вступления НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».
18. О поддержке малого и среднего бизнеса за счет средств поддержки Сахалинской области и муниципалитетов.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за первое полугодие 2014 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии СРО Кошелюк О.И., представившую членам Правления акт проверки с информацией о результатах проверки Ревизионной

комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за первое полугодие 2014 года. Грубых нарушений в финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» не выявлено. Бухгалтерская отчетность соответствует требованиям ведения отчетной документации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за первое полугодие 2014 года.

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

ПО ВОПРОСУ №2: О графике заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на первый квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления проект графика заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на первый квартал 2015 года.

РЕШИЛИ: Утвердить График заседаний Правления НП СРО «Сахалинстрой» на первый квартал 2015 года (*Приложение к протоколу*).

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

ПО ВОПРОСУ №3. О причинах предбанкротного состояния организаций членов Партнерства. Позиция Правления НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о ситуации в строительных компаниях членов Партнерства при осуществлении строительной деятельности. На сегодня ряд компаний находятся в затруднительном финансовом положении, а некоторые и в предбанкротном состоянии, которые нуждаются в поддержке Партнерства. И отметил, что сегодня строительные организации, особенно представители малого и среднего предпринимательства, нуждаются в более тесных партнерских взаимоотношениях, которые бы способствовали устойчивому сотрудничеству в осуществлении строительной деятельности по исполнению государственных и муниципальных контрактов, а также при реализации коммерческих контрактов. Создание и укрепление в Партнерстве системы «Генподрядчик – Субподрядчик» из компаний членов СРО могла бы содействовать стабилизации работы наших строительных организаций.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о состоянии организаций членов Партнерства.
2. Обратить внимание всех членов Партнерства о необходимости создания долгосрочных консорциумов, групп компаний, комиссию по исполнению государственных и муниципальных контрактов, а также при реализации коммерческих контрактов (Генподрядчик – Субподрядчик).
3. Членам Правления дать предложения о возможных способах создания и укрепления партнерских отношений между членами СРО. Срок – следующее заседание Правления.

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

ПО ВОПРОСУ №4: Об использовании компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в качестве финансовой поддержки организациям-членам Партнерства малого и среднего предпринимательства.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления предложения о возможном использовании компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в качестве финансовой поддержки организациям-членам Партнерства малого и среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о предложениях использования компенсационного фонда НП СРО «Сахалинстрой» в качестве финансовой поддержки организациям-членам Партнерства малого и среднего предпринимательства.
2. Поручить генеральному директору Мозолевскому В.П. подготовить законопроект по данному вопросу и направить в Минстрой РФ и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. О Стандарте НП СРО «Сахалинстрой» по защите членов Партнерства.

СЛУШАЛИ Мозолевского В.П., который предложил членам Правления разработать в Партнерстве стандарт саморегулируемой организации по защите членов Партнерства, их прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства.

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым разработку внутреннего нормативного документа НП СРО «Сахалинстрой» в виде Стандарта саморегулируемой организации по защите членов Партнерства.
2. Поручить генеральному директору Мозолевскому В.П. подготовить проект Стандарта саморегулируемой организации по защите членов Партнерства для рассмотрения его Правлением.
3. Членам Правления направить в Администрацию СРО предложения по мероприятиям, направленным на взаимодействие организаций – членов Партнерства при исполнении государственных и муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства Сахалинской области.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О результатах совещания при Губернаторе Сахалинской области 23.01.2014.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил присутствующим информацию о состоявшейся 23 января 2015 года встрече представителей строительного сообщества с Губернатором Сахалинской области, на которой были озвучены основные и самые болезненные вопросы строителей. Это и резкое повышение цен поставщиками на строительные материалы на фоне нестабильной экономической ситуации в России, и ценообразование в строительстве Сахалинской области, и кадровая проблема, и привлечение иностранной рабочей силы, и недобросовестная и несправедливая конкурентность на рынке, а также обозначена острая проблема отсутствия эффективного взаимодействия исполнительной власти (в частности, министерства

строительства области), заказчиков с представителями саморегулируемой организации и строительных компаний. В завершении совещания Губернатор области А.В. Хорошавин заверил присутствующих в том, что такая важная отрасль как строительство, не останется без поддержки Правительства Сахалинской области и дал поручение о разработке Программы по развитию строительной отрасли в Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию о результатах совещания при Губернаторе Сахалинской области 23.01.2014.
2. Обратиться к заместителю Председателя Правительства Сахалинской области Е.П. Ивашовой, в рамках итогов совещания при Губернаторе области 23.01.2015, об ускорении разработки Программы и концепции развития строительной отрасли Сахалинской области и предложить участие представителей НП СРО «Сахалинстрой» в разработке данного документа.

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

ПО ВОПРОСУ №7: Об антикризисной программе Сахалинской области и СРО.

О согласовании представителей НП СРО «Сахалинстрой» в состав антикризисной комиссии по Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о поставленной Губернатором области задаче по разработке антикризисной программы Сахалинской области в сложившихся условиях экономической ситуации в стране. Соответственно, необходимо, чтобы в данной программе были учтены предложения СРО строителей. И предложил членам Правления рассмотреть и согласовать представленный в раздаточном материале разработанный проект предложений СРО по включению в указанную антикризисную программу мероприятий по поддержке строительных организаций области.

Далее Мозолевский В.П. сообщил, что необходимо рекомендовать представителей НП СРО «Сахалинстрой» в состав антикризисной комиссии по Сахалинской области, которая должна быть образована Правительством Сахалинской области в феврале т.г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о разработке антикризисной программы стабилизации ситуации в экономике Сахалинской области.
2. Поддержать предложение генерального директора Партнерства Мозолевского В.П. о необходимости выработки предложений СРО по включению в указанную антикризисную программу мероприятий по поддержке строительных организаций области.
3. Одобрить и направить Губернатору Сахалинской области представленный проект Предложений строительного сообщества Сахалинской области по антикризисным мерам, направленным на обеспечение устойчивой работы строительной отрасли Сахалинской области, с учетом мнений и предложений членов Правления.
4. Одобрить и направить рекомендации в Правительство Сахалинской области о включении в состав антикризисной комиссии по Сахалинской области следующие кандидатуры представителей НП СРО «Сахалинстрой»:

- Залпина А.Р. – депутата Сахалинской областной Думы, председателя Совета директоров ООО «СКФ «Сфера»,
- Акопяна С.З. – директора ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- Мозолевского В.П. – генерального директора НП СРО «Сахалинстрой»,
- Кузнецова Ю.А. - генерального директора ООО «Строитель – XXI»,
- Куль Ю.Я. – директора ООО «СП «СУ-4» и «ФСК».

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

ПО ВОПРОСУ №8: О Положении о Министерстве строительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления нормативный документ «Положение о Министерстве строительства Сахалинской области», регулирующий деятельность отраслевого министерства. И отметил, что в Положении отражен широкий спектр задач, полномочий, прав и ответственности органа исполнительной власти Сахалинской области, призванного осуществлять функции по выработке и реализации региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и промышленности строительных материалов Сахалинской области. И выразил мнение, что необходимо требовать от Министерства строительства области исполнения всех пунктов указанного документа.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о Положении о Министерстве строительства Сахалинской области.
2. Поддержать и одобрить предложение генерального директора Мозолевского В.П. о требовании к Министерству строительства Сахалинской области по исполнению Положения о министерстве в полном объеме.

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

ПО ВОПРОСУ №9: Об общественных советах при министерстве строительства Сахалинской области, госинспекции по стройнадзору Сахалинской области и министерстве энергетики и ЖКХ Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о созданных общественных советах при министерстве строительства Сахалинской области, госинспекции по стройнадзору Сахалинской области и министерстве энергетики и ЖКХ Сахалинской области.

В рамках основных задач общественного совета при министерстве и коллегии Министерства энергетики и ЖКХ Сахалинской области предлагается направить в министерство инициативу Партнерства о взаимодействии представителей строительного сообщества в составе данного совета и включении кандидатур НП СРО «Сахалинстрой», единственного в Сахалинской области некоммерческого саморегулируемого объединения строителей, встроенного в систему государственного управления Сахалинской области (в соответствии Указу Президента России от 2003 г № 824). Наше Партнерство готово участвовать в развитии взаимодействия министерства энергетики и ЖКХ с общественными организациями, гражданами и представителями строительного бизнеса, в формировании

общественного контроля за исполнением обязательств подрядчиков, в рамках выполняемых ими за счет средств федерального, областного бюджета, работ по благоустройству территорий муниципальных образований, капитальному ремонту жилищного фонда и других общественных мероприятиях, направленных на решение задач и проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства области.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об Общественных советах при министерстве строительства Сахалинской области, госинспекции по стройнадзору Сахалинской области и министерстве энергетики и ЖКХ Сахалинской области.
2. Обратиться к Министерству энергетики и ЖКХ Сахалинской области с предложением о включении представителей СРО в состав Общественного совета при министерстве, в лице следующих кандидатур НП СРО «Сахалинстрой»:
 - Яркин Эдуард Витальевич – генеральный директор ООО «Сахалинская мехколонна № 68», председатель Правления,
 - Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор,
 - Акопян Саркис Зорикович – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
 - Федаш Владимир Николаевич – директор ООО «Рабочий-1»,
 - Ковалев Виталий Марикович - генеральный директор ООО «Строй Лэнд»,
 - Терещенко Ирина Константиновна – начальник отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой»,
 - Артюхина Анастасия Юрьевна – начальник юридического отдела НП СРО «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №10: О работе специализированных органов Партнерства и отчетах о результатах их деятельности.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о качестве работы созданных в Партнерстве специализированных органов (комитетов, комиссий, профильных групп) и трудностях в сотрудничестве членов указанных органов с администрацией СРО в рамках своих компетенций. Для подготовки профессиональных и компетентных предложений Партнерства по насущным актуальным вопросам и проблемам строителей в соответствующие органы законодательной, государственной и исполнительной власти необходимы помощь и активное участие специалистов строительных компаний – членов Партнерства. Только совместная профессиональная деятельность администрации СРО и специалистов компаний поможет в выработке правильного направления разрешения вопросов и проблем при осуществлении строительной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Отметить необходимость в активности участия всех членов Партнерства в профессиональной и компетентной работе специализированных органов Партнерства.

2. Руководителям специализированных органов Партнерства (комитетов, комиссий, профильных групп) подготовить и представить Правлению отчеты о результатах работы указанных органов в срок до 19.03.2015 г.
3. Руководителям специализированных органов Партнерства дать предложения по принятию мер для активизации и повышения эффективности работы указанных органов. Рассмотреть на следующем заседании Правления.
4. Оптимизировать структуру специализированных органов Партнерства (комитетов, комиссий, профильных групп) с целью активизации и повышения эффективности участия членов Партнерства в работе указанных органов. Рассмотреть на следующем заседании Правления.
5. Принять к сведению информацию о выходе из состава Совета членов НП СРО «Сахалинстрой» в г. Биробиджане Туркина С.И. в связи с добровольным выходом (по причине банкротства) ООО «ДСКом № 1».
6. Принять к сведению информацию о выходе из состава Совета членов НП СРО «Сахалинстрой» в г. Биробиджане Стасенко И.Н. в связи с добровольным выходом ООО «Новострой - Плюс» из членов НП СРО «Сахалинстрой».
7. Принять к сведению информацию о выходе из состава Дисциплинарного комитета НП СРО «Сахалинстрой» Нам О.Н. в связи с добровольным выходом ЗАО «СК «Трансстрой-Комплект» из членов НП СРО «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №11: О специализированном органе Партнерства «Профильной группе по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления предложение о включении в персональный состав «Профильной группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» представителей организаций – членов СРО, непосредственно выполняющих строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

РЕШИЛИ:

1. Считать целесообразным включение в персональный состав «Профильной группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» представителей организаций – членов СРО, непосредственно выполняющих строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. организовать в 1 (первом) квартале 2015 года семинар для строительных организаций – членов НП СРО «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №12: Об изменении персонального состава специализированного органа Партнерства «Профильной группы по кадровой работе».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил членам Правления информацию о поступившем заявлении руководителя «Профильной группы по кадровой работе» Рязанцева Э.С. (ООО «СКФ «Сфера») о снятии полномочий и выведении его из состава указанного специализированного органа Партнерства. А также, о кадровых проблемах в составе членов группы.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о поступившем заявлении руководителя «Профильной группы по кадровой работе» Рязанцева Э.С. (ООО «СКФ «Сфера») о снятии полномочий и вывести из состава указанного специализированного органа Партнерства.
2. Принять к сведению информацию о прекращении членства Семиной А.Л. в составе специализированного органа «Профильной группы по кадровой работе» в связи с прекращением трудовых взаимоотношений с ООО «Рабочий-1».
3. Одобрить и утвердить руководителем специализированного органа «Профильной группы по кадровой работе» члена Правления Дьякова Юрия Ильича (ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»).
4. Членам Правления, генеральному директору СРО дать рекомендации по кандидатурам в состав «Профильной группы по кадровой работе».

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

ПО ВОПРОСУ №13: Об очередном годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о необходимости определения даты проведения очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» и формирования повестки дня собрания.

РЕШИЛИ:

1. Считать необходимым начать разработку мероприятий по подготовке к созыву и проведению очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой».
2. На следующем заседании Правления принять решение о:
 - дате и времени проведения Общего собрания,
 - предварительной повестке дня, регламенте Общего собрания,
 - перечне документов для утверждения Общим собранием.
3. Членам Правления направить в Администрацию СРО предложения по включению вопросов в повестку дня Общего собрания, в срок до 13 февраля т.г.
4. Генеральному директору Мозолевскому В.П., согласно требованиям Федерального закона от 24 ноября 2014 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О саморегулируемых организациях", собрать предложения по наименованию СРО, представить варианты для согласования Правлением, внесения изменений в Устав и другие внутренние документы и дальнейшего их утверждения Общим собранием членов НП СРО «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ №14: Об исполнении сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» за 9 месяцев 2014 года.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления смету доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» с информацией по её исполнению за 9 месяцев 2014 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении сметы доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» за 9 месяцев 2014 года.

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

ПО ВОПРОСУ №15: О награждениях к Дню строителя-2015 и итоговой коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления информацию о начале сбора предложений от членов Партнерства по кандидатурам специалистов и сотрудников организаций для награждения в честь Дня строителя-2015 и к итоговой коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Партнерства направить в Администрацию СРО предложения по кандидатурам специалистов и сотрудников организаций для награждения в честь Дня строителя-2015 и к итоговой коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области.
2. Направить информацию о награждениях к Дню строителя-2015 и итоговой коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области всем членам Партнерства электронным способом.
3. Рекомендовать членам Партнерства направлять свои предложения по награждениям специалистов и сотрудников организаций адресно:
 - грамотами СРО в честь Дня строителя-2015 – в администрацию Партнерства,
 - к итоговой коллегии при Министерстве строительства Сахалинской области – в кадровый отдел министерства.

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

ПО ВОПРОСУ №16: О кандидатурах НП СРО «Сахалинстрой» в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений – постоянно действующий орган системы социального партнерства городского округа «Город Южно-Сахалинск».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего членам Правления информацию об обращении администрации г. Южно-Сахалинска о рекомендации СРО по включению кандидатур Партнерства в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений – постоянно действующий орган системы социального партнерства городского округа «Город Южно-Сахалинск», в качестве представителей стороны работодателей.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и предложить администрации г. Южно-Сахалинска включить в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений – постоянно действующий орган системы социального партнерства городского округа «Город Южно-Сахалинск», представителей стороны работодателей, следующие кандидатуры НП СРО «Сахалинстрой»:

- Тишков Владимир Васильевич – директор ООО «Шадан»,
- Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»,
- Вайнгард Александр Александрович – заместитель директора ЗАО «Обновление – Трейд».

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

ПО ВОПРОСУ №17: О рассмотрении возможности вступления НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».

СЛУШАЛИ: Дьякова Ю.И., представившего членам Правления предложение о вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА», которое является очень хорошей общественной площадкой для выражения и продвижения мнения, предложений и интересов нашего Партнерства и строительного сообщества в целом.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить вступление НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».
2. Согласно п. 12.4.12 Устава СРО вынести вопрос о вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций ОПОРА» на решение Общего собрания членов Партнерства. Внести вопрос в повестку дня очередного годового Общего собрания.

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

ПО ВОПРОСУ №18: О поддержке малого и среднего бизнеса за счет средств поддержки Сахалинской области и муниципалитетов.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о том, что Минэкономразвития Сахалинской области сообщило об имеющейся возможности и готовности оказания помощи организациям малого и среднего бизнеса в вопросе выдачи банковской гарантии для обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о возможности поддержки малого и среднего бизнеса за счет средств поддержки Сахалинской области.

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

Приложения:

1. График заседаний Правления на первый квартал 2015 года.

Председатель заседания

(Куль Ю.Я.)

Секретарь заседания

(Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 29.01.2015 г.