

**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 № 5 ОТ 24.02.2015г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения	24.02.2015, 14-30
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Председатель собрания	Куль Ю.Я. - член Правления, директор ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»
Количество членов Правления	14
Голосовало членов Правления	11
Получено бюллетеней всего	11
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	24.02.2015, 14-30
Время начала подсчета голосов	24.02.2015, 14-40
Кворум	имеется
Члены счетной комиссии (назначены Председателем Правления НП СРО «Сахалинстрой»)	1. Пономарёва М. Р. - Юрист Отдела контроля 2. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
Секретарь собрания	Шумова Е. Э. - Координатор

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

1.	Акопян Саркис Зорикович	ООО «АРМСАХСТРОЙ»
2.	Браташ Денис Михайлович	ОБУ «УКС Правительства Сах. области»
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.	Зайцев Евгений Викторович	ООО «Фасады Сахалина»
8.	Зайцев Олег Викторович	ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
9.	Кузнецов Юрий Анатольевич	ООО «Строитель – XXI»
10.	Куль Юрий Яковлевич	ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»
11.	Швайка Александр Андреевич	МУП «ЗСМ им. М.А. Федотова»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О согласовании аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.
2. О X Всероссийском съезде СРО строителей и представительстве НП СРО «Сахалинстрой».
3. Об объединении работодателей, основанном на членстве работодателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства в Сахалинской области, в целях участия в регулировании социально-трудовых отношений.
4. О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой».

5. Об очередном годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».
6. О корректировке решения Правления по вопросу ходатайства НП СРО «Сахалинстрой» перед НОСТРОЙ о награждении членов Партнерства наградами Национального объединения строителей РФ.

Согласно протоколу счетной комиссии (прилагается) Правлением приняты следующие решения.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О согласовании аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.

РЕШИЛИ: Согласовать аудиторскую компанию ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О делегировании представителя НП СРО «Сахалинстрой» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

1. НП СРО «Сахалинстрой» принять участие в X-ом Всероссийском съезде СРО строителей.
2. Утвердить кандидатуру Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолева В.П. для участия 11.03.2015 в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом решающего голоса при голосовании по всем вопросам повестки дня Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3. Об объединении работодателей, основанном на членстве работодателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства в Сахалинской области, в целях участия в регулировании социально-трудовых отношений.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить создание объединения работодателей, основанного на членстве работодателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства в Сахалинской области, в целях участия в регулировании социально-трудовых отношений.
2. Учредить Объединение работодателей из состава членов Правления НП СРО «Сахалинстрой» Сахалинской области, с последующим приемом в Объединение членов СРО и других работодателей строительной отрасли области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4: О внесении изменений в Устав НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Внести необходимые изменения в Устав НП СРО «Сахалинстрой» согласно ч. 3 статьи 50 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 24 ноября 2014 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 ФЗ "О саморегулируемых организациях".
2. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания членов Партнерства вопрос «О внесении изменений в Устав и утверждении его в новой редакции (7)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5. Об очередном годовом Общем собрании членов НП СРО «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» на **28 апреля 2015 года**, время проведения 14:00 часов.
2. Генеральному директору разработать и представить Правлению мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного годового Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» и предварительную повестку дня собрания, с учетом поступивших мнений и предложений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6: О корректировке решения Правления по вопросу ходатайства НП СРО «Сахалинстрой» перед НОСТРОЙ о награждении членов Партнерства наградами Национального объединения строителей РФ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о принятом 12.02.2015 Советом НОСТРОЙ об учреждении наград Национального объединения строителей РФ и введении квотирования по кандидатурам для представления к награждению.
2. Внести корректировку в решение Правления от 09.02.2015 по вопросу ходатайства НП СРО «Сахалинстрой» о награждении членов Партнерства наградами Национального объединения строителей РФ согласно решению Совета НОСТРОЙ, принятого 12.02.2015.
3. НП СРО «Сахалинстрой» ходатайствовать перед НОСТРОЙ о награждении **Медалью** Национального объединения строителей РФ за заслуги и профессиональный вклад в развитие строительной отрасли члена Партнерства:

- Гимранова Марата Алексеевича – генерального директора ООО «Мост».

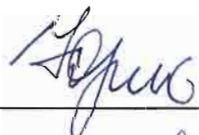
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.


Приложения:

1. Протокол счетной комиссии
2. Бюллетени для голосования – 11 штук

Председатель заседания

 (Куль Ю.Я.)

Секретарь заседания

 (Шумова Е.Э.)

Дата составления протокола: 24.02.2015 г.

Выписка

из протокола № 5 от 24 февраля 2015 г. заседания

Правления НП СРО «Сахалинстрой»

Место проведения – г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20 оф. 201

Председательствующий на заседании Правления – Куль Юрий Яковлевич, член Правления, директор ООО «СП «СУ-4» и «ФСК»

Основание проведения заседания – решение председателя Правления

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 14 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 11, что составляет 78,6 % от общего числа членов Правления.

Заседание Правления считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее половины состава членов Правления. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года».

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

- 1) Делегировать Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления _____ /Куль Ю.Я./

Секретарь заседания _____ /Шумова Е.Э./

