

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город 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 № 7 ОТ 12.03.2021 г.

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	12.03.2021 г., 11:00 часов
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, заочная
Председатель заседания	Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
Количество членов Правления	12
Голосовало членов Правления	10
Получено бюллетеней всего	10
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	12.03.2021 г., 11:00 часов
Время начала подсчета голосов	12.03.2021 г., 11:05 часов
Кворум	Имеется
Члены счетной комиссии	1. Викулова О.В. - Директор ООО «ДВ Медиа Групп» 2. Рыжова А.А. – зам. начальника Отдела контроля
Секретарь заседания	Пономарёва М.Р. – Специалист организационного отдела

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест», Председатель Правления
2. Азаров Н.А. – Директор по капитальному строительству ООО СП «Ваккор»
3. Белоносов В.И. - Вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Головатенко Н.С. – первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
5. Викулова О.В. – Директор ООО «ДВ Медиа Групп»
6. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»
7. Квашина Н.А. – исполнительный директор АСЖ «Мой дом»
8. Мелкий В.А. – Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»
9. Мочедловский Д.В. – Член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
10. Шайбежян А.Ю. – Начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».
- 2) О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
- 3) О подготовке к годовому общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой».
- 4) Об Окружной конференции СРО ДФО и представительстве Ассоциации «Сахалинстрой».
- 5) Об изменениях в организации деятельности специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
- 6) О выдвижении представителей Ассоциации «Сахалинстрой» для награждения наградами НОСТРОЙ

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

№	Наименование кандидата в члены Ассоциации	ОГРН
1	ООО «СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНАЯОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬ» (ООО «СРО «СТРОИТЕЛЬ»)	1176501010388

Руководствуясь п. 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиям к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), учитывая:

1. представленную информацию в **заявлении на вступление** в Ассоциацию, акте первичной проверки № 3 от 17.02.2021 г.;
2. рекомендации Контрольного комитета (протокол № 5 от 01.03.2021 г.),

члены Правления **РЕШИЛИ:**

1. В отношении кандидата в члены саморегулируемой организации **ООО «СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНАЯОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬ» (ООО «СРО «СТРОИТЕЛЬ»**, ОГРН 1176501010388):
 - 1.1. **Принять в члены** Ассоциации «Сахалинстрой».
 - 1.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает **60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности)**.
 - 1.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает **60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности)**.
 - 1.4. В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу **после оплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды** Ассоциации в суммах, установленных Положением о компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02.2) для заявленных уровней ответственности.
 - 1.5. В случае неуплаты вышеуказанных взносов в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01) решение Ассоциации о приеме в члены считать аннулированным.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

Члены Правления, рассмотрев информацию Контрольного комитета и представленные документы внеплановых проверок в отношении членов Ассоциации, устранивших ранее выявленные нарушения **РЕШИЛИ:**

1. В отношении: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТА КОМПАНИ»** (ОГРН 1046500632408):

Принять к сведению информацию об устранении нарушений **ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»** в полном объеме и, руководствуясь п. 4.18 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03) в отношении указанного члена Ассоциации:

- 1.1. в соответствии с п. 7.12.5 Положения (П-03) - снять ранее примененные меры дисциплинарного воздействия;
- 1.2. сторнировать ранее начисленные суммы штрафов в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

2. В отношении **ООО «АВАЛЛОН»** (ОГРН 1116501007116):

- 2.1. принять к сведению информацию об устранении нарушений до настоящего заседания Правления в полном объеме;
- 2.2. не принимать рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» и, руководствуясь п. 7.12.2. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), не применять в отношении члена Ассоциации меру дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

3. В отношении **ООО «ЭнергоРесурсАудит»** (ОГРН 1116501006533):

- 3.1. принять к сведению информацию об устранении нарушений до настоящего заседания Правления в полном объеме;
- 3.2. не принимать рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» и, руководствуясь п. 7.12.2. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), не применять в отношении члена Ассоциации меру дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О подготовке к годовому общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой».

Руководствуясь нормами внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» члены Правления **РЕШИЛИ:**

1. Ассоциации «Сахалинстрой» начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2021 году:

- назначить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **28 апреля 2021 года;**
- время начала проведения общего собрания – **14:00 часов;**
- время начала и окончания регистрации участников – **с 12:00 до 13:55 часов;**
- форма проведения – **очная.**

2. Включить в предварительную повестку дня годового Общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения собранием:

- о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации (отчет Правления и отчет Генерального директора за 2020 год),
- о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении,
- о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации,
- о переизбрании тайным голосованием Председателя Правления (в связи с окончанием срока избрания),
- о переизбрании тайным голосованием отдельных членов Правления (в связи с окончанием срока избрания и прекращением полномочий),
- о переизбрании тайным голосованием Генерального директора (в связи с окончанием срока избрания)
- о внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации,
- о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

3. Разместить на официальном сайте Ассоциации и известить всех членов Ассоциации о созыве очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» надлежащим образом.

4. Согласовать аудиторскую компанию **ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»** (номер в СРО аудиторов 12006004421) для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 году.

5. Генеральному директору Ассоциации при подготовке к годовому общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) учесть запрещающие и рекомендательные меры для организаторов массовых мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области в связи с коронавирусной инфекцией (2019-nCov), отраженные в Указе Губернатора Сахалинской области;
- 2) организовать мероприятия по соблюдению необходимых противозидемических мер, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенные на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (<http://rospotrebnadzor.ru/>) и обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при проведении собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: Об Окружной конференции СРО ДФО и представительстве Ассоциации «Сахалинстрой».

Рассмотрев материалы о подготовке к Окружной конференции СРО по ДФО члены Правления **РЕШИЛИ:**

1. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие 25 марта 2021 года в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.
2. Делегировать представителей Ассоциации «Сахалинстрой» для участия в Окружной конференции СРО строителей ДФО:
 - 1) Мозолева Валерия Павловича - генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции;

- 2) Артюхину Анастасию Юрьевну – начальника АПО Ассоциации «Сахалинстрой» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5: Об изменениях в организации деятельности специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

1. Принять к сведению информацию Генерального директора о перераспределении должностных обязанностей специалистов администрации Ассоциации «Сахалинстрой» в рамках реструктуризации подразделений администрации.

2. В связи с реструктуризацией подразделений администрации Ассоциации внести в персональный состав Службы корпоративных секретарей Ассоциации, осуществляющей организацию деятельности специализированных органов Ассоциации, следующие изменения:

- 1) снять функции ответственного секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации с Чачина Артура Александровича;
- 2) возложить функции ответственного секретаря Дисциплинарного комитета Ассоциации на Рыжову Анастасию Анатольевну, заместителя начальника отдела контроля Ассоциации по юридическим вопросам.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6: О выдвижении представителей Ассоциации «Сахалинстрой» для награждения наградами НОСТРОЙ

Рассмотрев кандидатуры, представленные Генеральным директором Мозолевским В.П., члены Правления **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить предложение генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. о направлении в НОСТРОЙ представлений к награждению в честь дня строителей за высокое профессиональное мастерство и безупречный труд сотрудников Ассоциации.

2. Согласовать следующие кандидатуры к награждению наградами НОСТРОЙ

2.1. Почетная грамота НОСТРОЙ:

- Бойченко Оксана Геннадьевна - главный бухгалтер
- Бояркина Анна Владимировна - старший бухгалтер

2.2. Благодарность президента НОСТРОЙ:

- Кобяков Кирилл Павлович - координатор общественного контроля

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).
Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии.
2. Бюллетени для голосования в количестве 10 штук.

Председатель заседания

В.Д. Малюк

Секретарь заседания

М.Р. Пономарёва