

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 № 12 ОТ 14.04.2021 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	14.04.2021, 11-00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное, очная
Председатель заседания	Малюк В.Д., Председатель Правления
Количество членов Правления	12
Присутствовало членов Правления	9
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест», Председатель Правления
2. Азаров Н.А. – директор по кап. строительству СП ООО «Ваккор»
3. Белоносов В.И. - Вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Викулова О.В. – Директор ООО «ДВ Медиа Групп»
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
6. Квашина Н.А. – Исполнительный директор АСЖ «Мой дом»
7. Мелкий В.А. – ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»
8. Мочедловский Д.В. – Член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
9. Никиенко А.С. – Директор ООО «Восток-МГК»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. -главный бухгалтер
3. Артюхина А.Ю. -начальник АПО
4. Тимошенко Е.А. – заместитель начальника АПО
5. Максютлова Г.В. – юрист АПО
6. Колесник А.А. – начальник ОИТ
7. Чачина Е.А. – и.о. начальника ОК
8. Рыжова А.А. – зам. начальника ОК по юридическим вопросам
9. Пономарева М.Р. – специалист орготдела

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 9 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления открытым, предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 9 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 9 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О ходатайствах в Ассоциацию «Сахалинстрой».
3. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
4. О Личном кабинете членов Ассоциации «Сахалинстрой» и переходе Ассоциации на рабочий режим его работы и электронный документооборот.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в окончательной редакции и согласовании материалов и проектов документов для утверждения Общим собранием 28.04.2021:
 - 5.1. *О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2021 году.*
 - 5.2. *О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 в окончательной редакции.*
 - 5.3. *О кандидатах для избрания 28.04.2021 очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации в состав Правления и на должность Генерального директора.*
 - 5.4. *О результатах аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2020 году и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2020 году.*
 - 5.5. *О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2021 году.*
 - 5.6. *О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» для представления 28.04.2021 Общему собранию на утверждение.*
 - 5.7. *О Рабочих органах Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021.*
 - 5.8. *О списке лиц для приглашения на годовое Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой».*
 - 5.9. *О проекте формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021.*
 - 5.10. *О регламенте годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021.*
6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
7. О награждении специалистов членов Ассоциации.
8. О необходимости ускорения цифровой трансформации строительных организаций – членов Ассоциации, обучение использованию информационного моделирования в строительстве и работе в системе проектного управления строительной сферы деятельности.
9. О заседании Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. о заявлениях членов Ассоциации по внесению изменений в реестр членов Ассоциации:

№	Наименование члена Ассоциации	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»	1166501053443
2	Общество с ограниченной ответственностью «АРМСАХСТРОЙ»	1046500636060

Члены Правления, руководствуясь пунктами 7.2.1., 7.3.2, 7.5.1 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиям к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), рассмотрев:

- заявления на внесение изменений в реестр членов Ассоциации,
- акты внеплановых проверок членов Ассоциации, представивших заявления на внесение изменений в реестр членов Ассоциации;
- рекомендации Контрольного комитета (протоколы №8, № 9),

РЕШИЛИ:

1. В отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1166501053443)

- 1.1. **Удовлетворить заявление** члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части категории объектов «особо опасные, технически сложные, уникальные объекты» (ООТСУО)
- 1.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах** (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности).
- 1.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах** (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

2. В отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» (ОГРН 1046500636060)

- 2.1. **Удовлетворить заявление** члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части повышения уровней ответственности **до 4-го уровня ответственности.**
- 2.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо

опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого **не превышает 10 000 000 000 рублей (4-й уровень ответственности)**.

- 2.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых **не превышает 10 000 000 000 рублей (4-й уровень ответственности)**.
- 2.4. Контрольному комитету взять на контроль устранение членом Ассоциации выявленных при внеплановой проверке нарушений требований к членству в срок, указанный в гарантийном письме до 01.06.2021 г.
- 2.5. Настоящее решение вступает в силу после оплаты дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО) 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.
- 2.6. В случае неуплаты вышеуказанных взносов (либо одного из взносов) в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п.п. 7.2.4. и 7.3.6 *«Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01)* настоящее решение Ассоциации считать аннулированным в части, на которую распространяется неисполненное обязательство по оплате дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ходатайствах в Ассоциацию «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. о ходатайствах и гарантиях, поступивших в Ассоциацию «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. В отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Артэр»** (ОГРН 1186501008320):

- 1) Принять к сведению гарантийное письмо ООО «Артэр» и согласовать внесение членом Ассоциации дополнительного взноса в КФ ОДО в указанные в письме сроки.

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

Решение принято единогласно.

2. В отношении кандидата в члены Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «СРО «Строитель»** (ОГРН 1176501010388):

- 1) Принять к сведению гарантийное письмо ООО «СРО «Строитель» и согласовать внесение кандидатом в члены Ассоциации дополнительного взноса в КФ ВВ и КФ ОДО в указанные в письме сроки (до 26.04.2021).

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

3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сахстройкомп» (ОГРН 1166501056468):

Руководствуясь п.п. 7.19, 7.20.6, 7.20.7 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), рассмотрев материалы и информацию в отношении члена Ассоциации, ранее не представленные Правлению при вынесении решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации (протокол Правления № 35 от 23.12.2020 г.), с учетом мнения Генерального директора Ассоциации, а также, приняв во внимание частичное погашение задолженности по членским взносам и частичное устранение недостатков требований, установленных к членству в Ассоциации,

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению факты, изложенные в обращении ООО «Сахстройкомп» и информационном письме Генерального директора Ассоциации. Считать указанные обстоятельства вновь возникшими, существенными и достаточными для пересмотра принятого 23.12.2020 Правлением Ассоциации решения в отношении указанного юридического лица.
- 2) Внести изменения в решение Правления от 23.12.2020 г. по вопросу № 3 повестки дня (Протокол № 35) и изложить п. 3.1. решения в следующей формулировке:

«В соответствии с п. 7.12.10 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03) продлить срок исполнения ранее выданного Предписания до 01.06.2021.»

- 3) Внести соответствующие изменения в сведения о члене Ассоциации в реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой».
- 4) Обязать ООО «Сахстройкомп», согласно п. 4.16 Положения (П-03), уведомить Ассоциацию об устранении нарушений (*уведомление в свободной форме*).
- 5) Поручить Контрольному комитету после 01.06.2021 года провести внеплановую проверку в отношении ООО «Сахстройкомп» на предмет исполнения Предписания и соответствия требованиям к членству в Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (78%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (22%)
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

СЛУШАЛИ: Рыжову А.А., Чачину Е.А. о членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, о результатах контрольных мероприятий, о действиях

членов Ассоциации по устранению нарушений, выявленных при проведении проверок, а также установленных в рамках рассмотрения дисциплинарных дел:

№ п/п	Рег. №	Наименование члена Ассоциации	ОГРН
1	350	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта»	1136500000922
2	405	ООО «Контроль -ДВ»	1106501004620

РЕШИЛИ:

1. В отношении НО «Фонд капитального ремонта» (ОГРН 1136500000922):

- 1) Рассмотреть на очередном заседании Правления с обязательным участием руководства Фонда и необходимых уполномоченных лиц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (78%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (22%)

Решение принято большинством голосов.

2. В отношении ООО «Контроль -ДВ» (ОГРН 1106501004620): в связи с НЕ устранением нарушений до настоящего заседания Правления, руководствуясь «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03),

- согласиться с рекомендацией Дисциплинарного комитета и, в соответствии с п. 4.5.3, п. 4.10, 4.11.1 указанного Положения, применить меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Личном кабинете членов Ассоциации «Сахалинстрой» и переходе Ассоциации на рабочий режим его работы и электронный документооборот.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Колесника А.А.

РЕШИЛИ:

1. В целях реализации решения Общего собрания членов Ассоциации от 07.10.2021, с учетом представленной информации о готовности работы Личных кабинетов всех членов Ассоциации:

1.1. согласовать введение документооборота между Ассоциацией «Сахалинстрой» и членами (кандидатами в члены) Ассоциации посредством использования Личного кабинета в рабочем режиме - с 01 апреля 2021 года;

1.2. в соответствии с положениями внутреннего документа Ассоциации «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01, раздел 8) прием и подачу документов в Ассоциацию с 01.04.2021 осуществлять путем направления и получения документов и сведений в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через Личный кабинет члена (кандидата в члены) Ассоциации с использованием сайта Ассоциации и Документооборота - 1С;

1.3. случаи представления в Ассоциацию документов на бумажном носителе или посредством электронной почты Генеральному директору (или уполномоченному лицу) в кратчайшие сроки рассматривать в индивидуальном порядке.

2. Генеральному директору:

- 1) обеспечить бесперебойную работу Личного кабинета членов Ассоциации;
- 2) предоставить доступ в Личный кабинет членам Правления для организации работы органа в тестовом режиме.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в окончательной редакции и согласовании материалов и проектов документов для утверждения Общим собранием 28.04.2021.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю., Колесника А.А., Бойченко О.Г., Рыжову А.А., Чачину Е.А., Шумову Е.Э.

5.1. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2021 году.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение о внесении в утвержденную 07.10.2021 Общим собранием редакцию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации в 2020-2021 году дополнения об активном участии Ассоциации в переходе структур органов власти Сахалинской области на технологии цифрового моделирования в строительной отрасли.
2. Внести соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2021 согласно принятым Правлением решениям.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

5.2. О повестке дня и регламенте годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 в окончательной редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня и регламент годового общего собрания членов Ассоциации 28.04.2021 в окончательной редакции с включением следующих вопросов:

- 1) Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2020 году.
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2020 году.
О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение бухгалтерского отчета за 2020 год.
- 3) Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
- 4) Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
- 5) Об избрании тайным голосованием Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».
- 6) О дополнении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2021 году.
- 7) Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2021 год.
- 8) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

5.3. О кандидатах для избрания 28.04.2021 очередным годовым Общим собранием членом Ассоциации в состав Правления и на должность Генерального директора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о заявлениях, поступивших от кандидатов по избранию в органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» - в члены Правления, Председателем Правления и на должность Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» (см. перечень).
2. Согласовать кандидатуры и включить в список кандидатов для избрания 28.04.2021 в органы управления Ассоциации согласно результатам голосования, отраженным в ниже расположенной таблице:

№ п.п.	ФИО кандидата, должность, наименование организации	вид избрания	Результат голосования членов Правления		
			«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Акопян Саркис Зорикович, директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»	член Правления	9	0	0
2.	Идиатулин Григорий Ринатович, Генеральный директор ООО «Миллениум Групп»	член Правления	9	0	0
3.	Малюк Владислав Викторович, генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»	член Правления	9	0	0
4.	Михлик Евгений Николаевич, и.о. руководителя НО «Фонд капитального ремонта»	член Правления	9	0	0
5.	Ступачук Дмитрий Викторович, Генеральный директор ООО «Глобус-СК»	член Правления	9	0	0
6.	Удовик Владимир Викторович, заместитель директора по безопасности ООО «АРМСАХСТРОЙ»	член Правления	0	9	0
7.	Шахов Александр Александрович, Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»	1.Член Правления	9	0	0
		2. Председатель Правления	9	0	0
8.	Викулова Ольга Владимировна, руководитель ООО «ДВ Медиа Групп»	независимый член Правления	9	0	0
9.	Карандаев Евгений Алексеевич, Генеральный директор ООО «Гражданское проектирование»	независимый член Правления	2	0	7
10.	Клетченко Александр Николаевич, Директор ООО СКФ «ГОРСТРОЙ», член Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности	независимый член Правления	0	8	1
11.	Лапанский Виктор Арсентьевич, Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.	независимый член Правления	9	0	0

12.	Терещенко Ирина Константиновна , старший преподаватель Технического нефтегазового института Сах ГУ.	независимый член Правления	8	0	1
13.	Мозолевский Валерий Павлович , генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой».	генеральный директор	9	0	0

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию 28.04.2021 в соответствующие органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» следующих кандидатов:

- 1) Акопян Саркис Зорикович, директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- 2) Идиатулин Григорий Ринатович, Генеральный директор ООО «Миллениум Групп»,
- 3) Малюк Владислав Викторович, Генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»,
- 4) Михлик Евгений Николаевич, и.о. руководителя НО «Фонд капитального ремонта»,
- 5) Ступачук Дмитрий Викторович, Генеральный директор ООО «Глобус-СК»,
- 6) Шахов Александр Александрович, Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
- 7) Викулова Ольга Владимировна, руководитель ООО «ДВ Медиа Групп»,
- 8) Лапанский Виктор Арсентьевич, Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
- 9) Терещенко Ирина Константиновна, старший преподаватель Технического нефтегазового института Сах ГУ,
- 10) Мозолевский Валерий Павлович, Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой».

4. Внести соответствующие формулировки в документы (материалы) и проект Решений Общего собрания 28.04.2021 согласно принятым Правлением решениям.

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

5.4. О результатах аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2020 году и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2020 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2020 году и исполнение сметы в 2020 году и представить 28.04.2021 Общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Внести соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2021 согласно принятым Правлением решениям.

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

5.5. О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2021 году.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2021 год для представления Общему собранию 28.04.2021 в сумме 56 530 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.
2. Включить соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2021 согласно принятым Правлением решениям.

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

5.6. О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» для представления 28.04.2021 Общему собранию на утверждение.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить дополнительно представленные предложения по внесению изменений во внутренние документы Ассоциации и согласовать проекты очередных редакций для вынесения на утверждение Общим собранием 28.04.2021:
 - 1) П-01 *Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, ред.16*
 - 2) П-03 *Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, ред. 11*
 - 3) П-12 *Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред. 4*
 - 4) П-16 *Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред.2*
 - 5) П-17 *Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации, ред. 2*
 - 6) П-10 *Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации, ред. 6*
3. Одобрить предложение о формировании перечня терминов и определений, применяемых во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» и дальнейшее оформление его отдельным внутренним документом Ассоциации - для сведения участникам годового общего собрания.
4. Включить в проект Решений Общего собрания 28.04.2021 по вопросу № 8 следующую формулировку:
 - 1) «Наделить Правление Ассоциации полномочиями, в случае обоснованной необходимости, по внесению изменений:
 - в форму шаблонов в составе внутренних документов Ассоциации, запрашиваемых (направляемых) и подлежащих оцифровке и размещению в личном кабинете в рамках электронного Документооборота 1С Ассоциации «Сахалинстрой», без изменений сути содержания шаблонов».
5. Включить соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2021 согласно принятым Правлением решениям.

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

5.7. О Рабочих органах Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение о формировании состава Счетной комиссии Общего собрания 28.04.2021 **в количестве четырех членов** и согласовать следующие кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой» для включения в Счетную комиссию:

- 1) Кириллова Светлана Витальевна (представитель ООО «Магистраль») - Председатель комиссии,
- 2) Кармадонова Галина Георгиевна (руководитель ООО «Жемчужина»)– член комиссии,
- 3) Федосеева Надежда Васильевна (руководитель ООО «АМОС»)– член комиссии,
- 4) Савинкова Елена Владимировна (руководитель АК «АББ ЭйЭс»)– член комиссии.

2. Поддержать предложения в состав Мандатной комиссии Общего собрания и согласовать следующие кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) Зайцев Евгений Викторович, директор ООО «Фасады Сахалина» - председатель комиссии,
- 2) Адцеева Елена Евгеньевна, представитель ООО «Сахалинстройсервис» - член комиссии.

3. Согласовать кандидатуры представителей администрации Ассоциации и утвердить Регистрационную комиссию Общего собрания 28.04.2021 в следующем составе:

- 1) Пономарева М.Р. (специалист орготдела Ассоциации) - Председатель комиссии,
- 2) Бойченко О.Г. (главный бухгалтер) - член комиссии,
- 3) Борщ А.О. (координатор)- член комиссии,
- 4) Бояркина А.В. (бухгалтер) - член комиссии,
- 5) Голубкина Е.Э. (специалист- эксперт) - член комиссии,
- 6) Рыжова А.А.(зам. начальника ОК по юр. вопросам) - член комиссии,
- 7) Шевякина О.В. (старший инспектор) - член комиссии.

4. Включить соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2021 согласно принятым Правлением решениям.

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

5.8. О списке лиц для приглашения на годовое Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и согласовать участие заявленных лиц в работе Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 с учетом регламента собрания:

1) представителя АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», региональный директор Департамента региональных программ МСП Герелис М.И., регламент доклада на тему «Меры кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства» -10 минут,

2) представителя Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области с докладом на тему проблемных вопросов по охране труда и новшеств в законодательстве, регламент -10 минут.

2. Согласовать приглашение на годовое общее собрание членов Ассоциации официальных лиц и представителей органов, ведомств и организаций Сахалинской области:

- 1) И.о. Председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Максимова Якова Андреевича,
- 2) Мэра города Южно-Сахалинска Надсадина Сергея Александровича,
- 3) Руководителя ОАУ «РЦЦС САХАЛИН» Мамонтову Марину Валентиновну,
- 4) Генерального директора ГАУ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА Кожепенько Анастасию Олеговну,
- 5) Заместителя Председателя Правительства Сахалинской области Аленькова Вячеслава Владимировича,
- 6) Заместителя Председателя Правительства Сахалинской области Олонцева Сергея Петровича,
- 7) Министра ЖКХ Сахалинской области Куприну Наталью Юрьевну,
- 8) Министра строительства Сахалинской области Колеватых Алексея Владиславовича.

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

5.9. О проекте формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать проект формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 с учетом всех выше принятых решений.
2. Генеральному директору Ассоциации окончательный вариант проекта Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 согласовать с Председателем Правления Ассоциации в срок до 20 апреля 2021 года, направить членам Правления.

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

5.10. О регламенте годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021.

РЕШИЛИ:

1. Разработать Регламент Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 в соответствии с Типовым Регламентом собрания, с учетом всех выше принятых решений.
2. Генеральному директору Ассоциации окончательный вариант Регламента Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2021 согласовать с Председателем Правления Ассоциации в срок до 20 апреля 2021 года, направить членам Правления.

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внутренних документах Ассоциации и внесении в них изменений.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Рыжову А.А.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать изменения во внутренний документ Ассоциации и утвердить в новой редакции:
 - 1) ПО-05 «Положение о Дисциплинарном комитете», ред. 9
2. Разработать отдельный Стандарт терминов и определений, применяемых во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой».
3. Разработать отдельный Стандарт эффективного управления строительством «Организация работы объектового стенда производственного контроля и анализа».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении специалистов членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать ходатайства члена Ассоциации ООО "СТРОЙПРОГРЕСС" о награждении специалистов наградами Ассоциации "Национальное объединение строителей" в честь юбилейных дат:

- **Зайцев Евгений Викторович** - заместитель генерального директора, 21.09.1966 г.р., 55 лет - Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»,
- **Емельяненко Андрей Павлович** - главный инженер, 05.05.1961 г.р., 60 лет - Нагрудный знак к званию Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»,
- **Пак Валентина** - заместитель главного бухгалтера, 18.04.1956 г.р., 65 лет - Благодарность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

2. Ассоциации направить представление в НОСТРОЙ для награждения указанных специалистов наградными документами.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости ускорения цифровой трансформации строительных организаций – членов Ассоциации, обучение использованию информационного моделирования в строительстве и работе в системе проектного управления строительной сферы деятельности.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию и согласиться с необходимостью оперативного реагирования строительных организаций членов Ассоциации на цифровую трансформацию строительной отрасли и, соответственно, возникающей в связи с этим необходимостью обучения специалистов организаций -

членов Ассоциации использованию информационного моделирования в строительстве и работе в системе проектного управления строительной сферы деятельности.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О заседании Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию, в т.ч. об изменении состава Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области.

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания



/Малюк В.Д.

Секретарь заседания

/Шумова Е.Э.