

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 № 17 ОТ 19.05.2021 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	19.05.2021, 10-00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное, очная
Председатель заседания	Шахов А.А. - Председатель Правления
Количество членов Правления	12
Присутствовало членов Правления	8
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов Александр Александрович, заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», Председатель Правления
2. Акоюн Саркис Зорикович, директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Головатенко Никита Сергеевич, первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
4. Малюк Владислав Викторович, генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
5. Ступачук Дмитрий Викторович, генеральный директор ООО «Глобус-СК»
6. Белоносов Валерий Иванович, вице-президент Регионального общественного фонда
7. Викулова Ольга Владимировна, директор ООО «ДВ Медиа Групп»
8. Лапанский Виктор Арсентьевич, председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Чачина Е.А. – и.о. начальника ОК
3. Рыжова А.А. – зам. начальника ОК по юридическим вопросам
4. Пономарева М.Р. – специалист орготдела
5. Борщ А.О. – координатор трудовых отношений членов Ассоциации

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Шахова А.А., который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления открытым, предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 2 вопросов.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о поступившем от члена Ассоциации заявлении о необходимости повышения уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации и предложил включить в повестку дня настоящего заседания вопрос «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 3-х вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%).

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в персональный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».
2. О награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой» и ходатайствах Ассоциации о награждении наградными документами иных структур и ведомств.
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в персональный состав специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о необходимости внесения изменений в персональный состав ранее сформированных и действующих специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: В связи с прекращением срока полномочий некоторых членов Правления, внести следующие изменения в персональный состав ранее сформированных специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой»:

I. В составе Контрольного комитета:

- прекратить полномочия Шахова А.А. в качестве Председателя комитета,
- согласовать и утвердить Председателем комитета -члена Правления **Малюка Владислава Викторовича** (ООО «Трансстрой-Тест», генеральный директор);
- ввести в состав и утвердить заместителем Председателя комитета- члена Правления **Идиатулина Григория Ринатовича** (ООО «Миллениум Групп», генеральный директор);
- принять к сведению прекращение срока полномочий независимого члена Правления и вывести из состава комитета Мочедловского Дмитрия Владимировича;
- принять к сведению прекращение срока полномочий члена Правления и вывести из состава комитета Никиенко Алексея Сергеевича (ООО «Восток -МГК», директор);
- продолжить работу Контрольного комитета в составе 7 (семи) членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

II. В составе Комитета по защите членов Ассоциации:

- согласовать и утвердить Председателем комитета независимого члена Правления **Лапанского Виктора Арсентьевича**, председателя обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

III. В составе Комитета "Общественный контроль. Волонтерство и наставничество в строительстве":

- принять к сведению прекращение срока полномочий члена Правления и вывести из состава комитета Шайбекияна Армена Юрьевича;
- принять к сведению прекращение срока полномочий независимого члена Правления и вывести из состава комитета Квашину Наталью Александровну;
- продолжить работу комитета в составе 5 членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

IV. В составе Профильной группы по организации строительства:

- принять к сведению прекращение срока полномочий члена Правления Азарова Николая Александровича (СП ООО «ВАККОР», директор по капитальному строительству) и прекратить его полномочия в качестве Председателя группы; вывести из состава группы;
- кандидатуру Председателя группы определить на очередном заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

V. В составе Профильной группы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства:

- принять к сведению прекращение срока полномочий Председателя Правления Малюка Виктора Даниловича (ООО «Трансстрой-Тест», технический директор) и прекратить его полномочия в качестве Председателя группы;
- принять к сведению прекращение срока полномочий члена Правления Азарова Николая Александровича (СП ООО «ВАККОР», директор по капитальному строительству) и вывести его из состава группы;
- кандидатуры Председателя и заместителя Председателя группы определить на очередном заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 0 награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой» и ходатайствах Ассоциации о награждении наградными документами иных структур и ведомств.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П. о поступивших ходатайствах.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации "Сахалинстрой" ходатайствовать о награждении следующих лиц:

1.1. Дипломом Министерства строительства Сахалинской области:

- 1) **Буриму Надежду Николаевну** – студентку 4 курса ГБОУ "Сахалинский техникум строительства и ЖКХ"
- 2) **Дорошенко Татьяну Геннадьевну**- директора ГБОУ "Сахалинский техникум строительства и ЖКХ"

1.2. Знаком отличия Губернатора Сахалинской области "Почетный наставник" - **Мозолевского Валерия Павловича**, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

1.3. Дипломом Российского Союза строителей "за многолетний труд и заслуги в области строительства" - **Малюка Виктора Даниловича**, технического директора ООО "Трансстрой-Тест".

1.4. Почетной грамотой Сахалинской областной Думы в честь дня строителя 2021 - **Сердюкова Ивана Александровича**, главного инженера ООО "СанЭко".

2. Наградить Грамотой Ассоциации "Сахалинстрой" в часть 10-летия компании ООО "СанЭко" за профессиональное мастерство и достижения в строительной отрасли

- **Мащикевича Романа Викторовича**, руководителя отдела материально-технического обеспечения ООО "СанЭко".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

3. Наградить Почетной грамотой Ассоциации "Сахалинстрой" в часть 10-летия компании ООО "СанЭко" за профессиональное мастерство и достижения в строительной отрасли

- **Сердюкова Ивана Александровича**, главного инженера ООО "СанЭко".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., о заявлении члена Ассоциации по внесению изменений в реестр членов Ассоциации:

№	Наименование члена Ассоциации	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью «Карьер Известковый»	1196501006866

Члены Правления, руководствуясь пунктами 7.2, 7.3 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), рассмотрев заявление на внесение изменений в реестр членов Ассоциации,

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Карьер Известковый» (ОГРН 1196501006866)**

1. Удовлетворить заявление члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части повышения уровней ответственности **до 3-го уровня ответственности.**

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 3 000 000 000 рублей (3-й уровень ответственности)**.

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 3 000 000 000 рублей (3-й уровень ответственности)**.
4. 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.
5. 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. 7.2.3. и 7.3.4 «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.
6. Контрольному комитету Ассоциации в течение 30-ти дней со дня вынесения настоящего решения провести в отношении указанного члена Ассоциации внеплановую проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства и внутренних документов Ассоциации, предъявляемым к 3-му уровню ответственности с правом осуществления строительных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (ООТСУО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

/Шахов А.А.

Секретарь заседания

/Шумова Е.Э.