

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: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 13.04.2022 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	13.04.2022 г., 11:00 часов
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное, заочная
Председатель заседания	Шахов Александр Александрович – зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
Количество членов Правления	11
Голосовало членов Правления	11
Получено бюллетеней всего	11
Недействительных бюллетеней	0
Время окончания приема бюллетеней	13.04.2022 г., 11:00
Время начала подсчета голосов	13.04.2022 г., 11:05
Кворум	Имеется 1. Викулова О.В. - Директор ООО «ДВ Медиа Групп» 2. Рыжова А.А. – зам. начальника отдела контроля по юридическим вопросам Ассоциации «Сахалинстрой»
Члены счетной комиссии	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»
Секретарь заседания	

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

1. Шахов А.А. – зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
2. Акоюн С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. - вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Викулова О.В. – директор ООО «ДВ Медиа Групп»
5. Головатенко Н.С. – первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
6. Лапанский В.А. – председатель обкома профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов
7. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
8. Мелкий В.А. – ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»
9. Михлик Е.Н. – и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»
10. Идиатулин Г.Р. - генеральный директор ООО «Миллениум Групп»
11. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус-СК»

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
- 2) О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», рассмотрении и согласовании материалов и документов Ассоциации для утверждения Общим собранием 28.04.2022.
- 3) О проведении совместного заседания органов управления двух СРО строителей Сахалинской области.

РЕШЕНИЯ

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

Члены Правления, руководствуясь ч. 7 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), учитывая:

1. представленные материалы и информацию в отношении члена Ассоциации ООО «СК Атлант» (ОГРН 1146504000280), рекомендации Контрольного комитета (протокол № 7 от 05.04.2022 г.),

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Атлант» (ООО «СК Атлант», ОГРН 1146504000280, рег. № 573):**

1) Удовлетворить заявление члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части повышения уровня ответственности ВВ.

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 **10 000 000 000,00 рублей (4-й уровень ответственности ВВ).**

3) Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» соответствующие изменения в сведения о члене саморегулируемой организации и направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст. 55.17 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2: О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», рассмотрении и согласовании материалов и документов Ассоциации для утверждения Общим собранием 28.04.2022.

Члены Правления, руководствуясь Уставом Ассоциации, «Положением об Общем собрании», «Положением о Правлении», рассмотрев представленные материалы и документы,

РЕШИЛИ:

- 2.1. О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.

2.1.1. Принять к сведению информацию об отсутствии поступления предложений по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания 28.04.2022.

2.1.2. Руководствуясь «Положением об Общем собрании» (П-01) согласовать повестку дня и регламент годового общего собрания членов Ассоциации 28.04.2022 в представленной редакции с перечнем следующих вопросов:

- 1) *Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2021 году.*
- 2) *Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2021 году.*

О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение бухгалтерского отчета за 2021 год.

- 3) *О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2022 году.*
- 4) *О переизбрании тайным голосованием некоторых членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».*
- 5) *Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2022 год.*
- 6) *О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.*

2.1.3. Генеральному директору Ассоциации подготовить и представить на согласование членам Правления на следующем заседании коллегиального органа управления Ассоциации окончательно сформированные материалы и документы годового Общего собрания в соответствии с согласованной повесткой дня собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.2. О результатах аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2021 году и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2021 году.

2.2.1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2021 году и исполнение сметы в 2021 году и представить результаты 28.04.2022 Общему собранию членов Ассоциации «Сахалинстрой».

2.2.2. Внести соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2022 согласно принятому Правлением решению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.3. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2022 году.

2.3.1. Одобрить проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации в 2022 году.

2.3.2. Внести соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2022 согласно принятому Правлением решению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.4. О кандидатах для избрания 28.04.2022 очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации в состав Правления:

2.4.1. Принять к сведению информацию о завершении очередного срока избрания и прекращении полномочий в составе Правления Белоносова В.И. и Мелкого В.А. - независимых членов Правления, не имеющих права переизбрания годовым Общим собранием в 2022 году на очередной срок полномочий в составе Правления, т.к. избирались два срока подряд согласно установленному п.13.6 Устава Ассоциации сроку.

2.4.2. С учетом досрочного прекращения в 2021 году полномочий одного члена Правления, согласиться продолжить деятельность коллегиального органа управления Ассоциации в составе 11 (одиннадцати) членов Правления и утвердить предложенный количественный состав Правления решением Общего собрания членов Ассоциации 28.04.2022 (п.13.7 Устава).

2.4.3. С учетом согласованной 29.03.2022 кандидатуры на переизбрание в члены Правления (Головатенко Н.С.), рассмотреть кандидатуры и согласовать дополнительно 2-х кандидатов для избрания в члены Правления до действующего количественного состава Правления (11 членов).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.4.4. Принять к сведению поступившие в Ассоциацию в установленный срок заявления об избрании в члены Правления в качестве независимых членов от следующих кандидатов:

1. Белоносов Валерий Иванович – вице – президент регионального общественного фонда «Сахалинский фонд культуры» (РОФ «СФК»), действующий независимый член Правления Ассоциации.

2. Павленко Павел Иванович – директор Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска.

2.4.4.1. В отношении кандидата в члены Правления Белоносова В.И.:

- 1) Принять к сведению ходатайство генерального директора Ассоциации Мозолева В.П. о согласовании кандидатуры Белоносова В.И. для представления Общему собранию по избранию в члены Правления и считать кандидатуру в лице В.И. Белоносова достойной для избрания в члены Правления на очередной срок полномочий;
- 2) поддержать поступившую инициативу и, в виде исключения из правил, установленных внутренними документами Ассоциации, согласовать кандидатуру Белоносова В.И. для включения в список кандидатов по избранию в члены Правления и представления Общему собранию членов Ассоциации для его избрания в состав коллегиального органа управления Ассоциации в качестве независимого члена Правления;
- 3) включить кандидата в лице Белоносова В.И. в бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления 28.04.2022 Общим собранием

членов Ассоциации, на очередной срок полномочий, в качестве независимого члена Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1 (Белоносов В.И.)

Решение принято единогласно.

2.4.4.2. В отношении кандидата в члены Правления Павленко П.И.:

- 1) Одобрить и согласовать кандидатуру Павленко П.И., директора Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска, для включения в список кандидатов по избранию в члены Правления и представления 28.04.2022 Общему собранию членов Ассоциации;
- 2) включить кандидата в лице Павленко П.И. в бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления 28.04.2022 Общим собранием членов Ассоциации в качестве независимого члена Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.4.5. Закрывать список кандидатов для избрания в члены Правления Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.5. О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2022 году.

2.5.1. Согласовать проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2022 год для представления Общему собранию 28.04.2022 в сумме **52 630 000,00** (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.

2.5.2. Включить соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2022 согласно принятому Правлением решению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.6. О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» для представления 28.04.2022 Общему собранию на утверждение:

2.6.1. Согласовать внесение предложенных изменений в следующие действующие внутренние документы Ассоциации компетенции Общего собрания:

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-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 6

4) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред. 4.

2.6.2 Подготовить проекты очередных редакций указанных документов в окончательной редакции для утверждения 28.04.2022 Общим собранием членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.7. О Рабочих органах Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.

2.7.1. Поддержать предложение о формировании состава Счетной комиссии Общего собрания 28.04.2022 в количестве 4-х (четырех) членов и согласовать кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой» в состав Счетной комиссии на следующем заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.7.2. Поддержать состав Мандатной комиссии Общего собрания 28.04.2022 в количестве 2-х (двух) членов и согласовать кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой» для включения в Мандатную комиссию на следующем заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.7.3. Согласовать кандидатуры представителей администрации Ассоциации и утвердить Регистрационную комиссию Общего собрания 28.04.2022 в следующем составе:

- 1) Рыжова А.А. (заместитель начальника ОК по юридическим вопросам) - Председатель комиссии,
- 2) Бойченко О.Г. (главный бухгалтер) - член комиссии,
- 3) Борщ А.О. (координатор трудовых отношений) - член комиссии,
- 4) Бояркина А.В. (бухгалтер) - член комиссии,
- 5) Голубкина Е.Э. (специалист- эксперт) - член комиссии,
- 6) Максютлова Г.В. (старший юрист АПО) - член комиссии.

2.7.4. Включить соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 28.04.2022 согласно принятым Правлением решениям.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

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

2.8.1. Поддержать предложение о приглашении 28.04.2022 на годовое общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой» официальных лиц и представителей органов власти, ведомств и организаций Сахалинской области, включая:

- 1) Заместителя Председателя Правительства Сахалинской области в лице Аленькова Вячеслава Владимировича,
- 2) Заместителя Председателя Правительства Сахалинской области в лице Олонцева Сергея Петровича,
- 3) Министра строительства Сахалинской области Колеватых Алексея Владиславовича,
- 4) Министра ЖКХ Сахалинской области,
- 5) Мэра города Южно-Сахалинска,
- 6) Руководителя ОАУ «РЦЦС САХАЛИН»,
- 7) Генерального директора ГАУ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.9. О проекте формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.

2.9.1. Сформировать проект формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022 с учетом всех выше принятых решений.

2.9.2. Генеральному директору Ассоциации окончательный вариант проекта Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022 представить на очередном заседании Правления Ассоциации – 20.04.2022.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

2.10. О регламенте годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.

2.10.1. Разработать Регламент Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022 в соответствии с Типовым Регламентом собрания, с учетом всех выше принятых решений.

2.10.2. Генеральному директору Ассоциации Регламент проведения 28.04.2022 общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» представить на очередном заседании Правления Ассоциации – 20.04.2022.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О проведении совместного заседания органов управления двух СРО строителей Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение о проведении 19.04.2022 в 15-00 часов совместного заседания органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» на тему "Обеспечение защиты законных интересов и прав подрядчиков и частных застройщиков Сахалинской области в 2022 году".

2. Генеральным директорам Ассоциаций (В. Мозолевскому и В. Литвинову в срок до 15.04.2022 года:

- 1) определить место проведения совместного заседания Правлений 19.04.2022 года;
- 2) пригласить на совместное заседание Правлений ответственных представителей
 1. Правительства Сахалинской области,
 2. мэрии города Южно-Сахалинска,
 3. областной Думы Сахалинской области,
 4. Уполномоченного по защите прав предпринимателей Сахалинской области С. Коваленко.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии.
2. Бюллетени для голосования в количестве 11 штук.

Председатель заседания

Шахов А.А.

Секретарь заседания

Шумова Е.Э.