

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 № 9 ОТ 20.04.2022

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	20.04.2022 г., 15:00 часов
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 Александр Александрович – зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	9
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

1. Шахов А.А. – зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
2. Акопян 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. Мелкий В.А. – ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»
8. Михлик Е.Н. – и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»
9. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус-СК»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»:

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. - главный бухгалтер
3. Артюхина А.Ю. – начальник АПО
4. Рыжова А.А. – зам. начальника ОК по юридическим вопросам

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Шахова А.А., который сообщил, что из 11 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 4-х вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 4-х вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) О согласовании и утверждении повестки дня, материалов и документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.
- 2) Об итогах XXI-ого Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство объектов.
- 3) О результатах совместного заседания органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция».
- 4) О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О согласовании и утверждении повестки дня, материалов и документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

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

РЕШИЛИ:

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

- Принять к сведению информацию об отсутствии в соответствии с п. 9.6 «Положения об Общем собрании» предложений по вопросам повестки дня Общего собрания 28.04.2022.

- Руководствуясь «Положением об Общем собрании» (П-01) **утвердить повестку дня и регламент годового общего собрания членов Ассоциации 28.04.2022 в окончательной 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.*

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

Решение принято единогласно.

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

• Согласовать внесение дополнительно предложенных изменений в ранее рассмотренные действующие внутренние документы Ассоциации компетенции Общего собрания и представить 28.04.2022 на утверждение Общему собранию проекты следующих документов Ассоциации в новой редакции:

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.17

2) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, ред. 12

3) П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 7

4) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред. 5.

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

Решение принято единогласно.

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

1.3.1. Согласовать и включить в состав **Счетной комиссии** Общего собрания 28.04.2022 следующие кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

1) **Авдеев Андрей Владимирович** (индивидуальный предприниматель) - Председатель комиссии,

2) **Савинкова Елена Владимировна** (руководитель АК «АББ ЭйЭс»)– член комиссии,

3) **Федосеева Надежда Васильевна** (руководитель ООО «АМОС»)– член комиссии,

4) **Ходько Елена Витальевна** (представитель ООО «СНГТ») – член комиссии.

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

Решение принято единогласно.

1.3.2. Согласовать и включить в состав **Мандатной комиссии** Общего собрания 28.04.2022 следующие кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

1) **Кузнецов Юрий Анатольевич**, генеральный директор ООО «Строитель-XXI» - председатель комиссии,

2) **Вакуленко Анна Михайловна**, индивидуальный предприниматель - член комиссии.

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

Решение принято единогласно.

1.3.3. Учесть соответствующие формулировки в проекте Решений Общего собрания 28.04.2022 согласно решению Правления.

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

• Одобрить проект формулировок Решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022 с учетом предложений Генерального директора Ассоциации и принятых Правлением решений. Представить его участникам годового общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

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

• Одобрить проект Регламента Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 28.04.2022 с учетом принятых решений и представить его участникам общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об итогах XXI-ого Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О результатах совместного заседания органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция».

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., Мозолева В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об участии Ассоциации в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования и направлении по результатам следующих документов:

- 1) Заключение независимой экспертизы на проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» №94578-8.
- 2.) Опросный лист на проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов

на аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации».

- 3) Заключение на проект закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях».
- 4) Заключение независимой экспертизы на проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 99018-8 в Совет Федерации РФ, Администрацию Президента РФ.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Шахов А.А.

Секретарь заседания

Шумова Е.Э.