

# Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580  
Регистрационный номер в государственном  
реестре саморегулируемых организаций  
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,  
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,  
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596  
Эл. почта: [np@ssros.ru](mailto:np@ssros.ru), сайт: <http://ssros.ru>

## ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА (РЕШЕНИЯ)

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Вид Общего собрания	Очередное годовое
Форма проведения	очная
Дата собрания	29 апреля 2021 года
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, 39
Инициатор Общего собрания	Правление
Основание созыва Общего собрания	Решения Правления (протокол № 7 от 12.03.2021, протокол № 13 от 20.04.2021)
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Малюк В.Д.
Секретарь Общего собрания	Координатор Шумова Е.Э.
Время начала и окончания регистрации	12:00 – 14:00
Время открытия и закрытия собрания	14:00 – 17:15
Количество членов Ассоциации «Сахалинстрой»	373
Количество зарегистрированных участников собрания (список прилагается)	218
Кворум	Имеется (58,4%)

### ПРИСУТСТВОВАЛИ

#### *Приглашенные лица:*

1. Лапанский Виктор Арсентьевич – председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов РФ,
2. Момонтова М.В. – руководитель ОАУ «РЦЦС САХАЛИН».

#### *Лица без права голосования по вопросам повестки дня:*

1. Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»
2. Руководители и сотрудники отделов Администрации Ассоциации «Сахалинстрой».

### ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Малюка В.Д., который поприветствовал всех присутствующих и предложил открыть очередное ежегодное общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой». И передал слово Председателю Регистрационной комиссии, согласованную Правлением Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Регистрационной комиссии Пономареву М.Р., доложившую о результатах регистрации участников Собрания.

На 29.04.2021 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоят 373 члена.

На 14:00 часов зарегистрировано и имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня 215 членов или представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой». В соответствии с п. 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Малюка В.Д., который согласно процедуре регламента собрания, для эффективной работы Собрания предложил сформировать рабочие органы Собрания (счетную комиссию, мандатную комиссию, секретариат) и утвердить Регламент годового Общего собрания.

Решение принято единогласно.

## РЕШЕНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Малюка В.Д., который проинформировал, что согласно Уставу Ассоциации ответственным секретарем собрания является координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой» в лице Шумовой Евгении Эдуардовны. Замечаний и предложений не поступило. Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Мандатную комиссию Собрания в количестве 2 (двух) человек, согласованных Правлением, в следующем составе:

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

Голосовали списком. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Счетную комиссию Собрания в количестве 4 (четырёх) человек, согласованных Правлением, в составе:

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

Голосовали списком: Решение принято единогласно.

### **Выступления с приветственным словом:**

С приветственным словом выступил Лапанский В.П., который пожелал участникам собрания конструктивного диалога и выработки необходимых перспективных решений.

**Торжественная часть:** вручение наград специалистам членов Ассоциации «Сахалинстрой».

### **НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Мандатной комиссии Зайцева Е.В., который доложил присутствующим собрания о результатах регистрации участников Собрания:

- на 29.04.2021 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоят 373 члена;
- о согласовании дополнительной регистрации опоздавших членов Ассоциации;
- на начало работы Собрания зарегистрировано **218** членов Ассоциации и их представителей, подтвердивших свое право участия в настоящем общем собрании и принятии решений по всем вопросам повестки дня.

Мандатная комиссия подтверждает отсутствие нарушений при регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации и их представителей.

В соответствии с п. 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание правомочно начать работу и полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (58,4 %) членом Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Малюка В.Д. который сообщил присутствующим, что Кворум для проведения очередного годового общего собрания имеется. Общее собрание объявляется открытым.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Мандатной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Регламент годового Общего собрания членом Ассоциации (Приложение к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

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 членом Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
4. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
5. Об избрании тайным голосованием Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О приоритетных направлениях 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.

### РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2020 году.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Правления за 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2. От имени Общего собрания членом Ассоциации отметить добросовестную и эффективную работу Председателя Правления Ассоциации Малюка Виктора Даниловича, всего состава Правления, членом Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации, а также секретарей органов управления и специализированных органов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2020 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении бухгалтерского отчета за 2020 год.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2020 году.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение по всем единогласно.

2. Общее собрание членов Ассоциации отмечает успешную деятельность администрации Ассоциации по переходу на электронный документооборот между членами и администрацией Ассоциации и достаточно активную и эффективную работу аналитико-правового отдела администрации в вопросах защиты законных интересов и прав членов Ассоциации и самой Ассоциации, а также работников бухгалтерии Ассоциации за их добросовестный труд.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

3. Принять к сведению положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2020 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**ВОПРОС № 3: Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию:

1.1. о продолжении деятельности Правления в 2021 году в утвержденном 07.10.2020 Общим собранием Ассоциации количественном составе – 12 членов, при этом:

- продолжают полномочия у ранее избранных членов Правления в составе действующего Правления Ассоциации в лице:
  - 1) **Головатенко Никиты Сергеевича** (член Правления, первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»),
  - 2) **Белоносова Валерия Ивановича** (независимый член Правления, вице – президент Сахалинского Фонда Культуры),
  - 3) **Мелкого Вячеслава Анатольевича** (независимый член Правления, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»);
- истекает срок полномочий у 9-и ранее избранных членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой»;

1.2 о необходимости избрания до установленного 07.10.2020 Общим собранием Ассоциации количественного состава (12 членов) в состав действующего Правления Ассоциации **9** (девять) кандидатов в члены Правления, включенных в бюллетень для тайного голосования.

2. В связи с истечением срока полномочий с даты избрания отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации считать

прекратившими полномочия в составе Правления Ассоциации следующих членом:

- 1) Малюк Виктор Данилович, технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
- 2) Азаров Николай Александрович, директор по капитальному строительству СП ООО «Ваккор»,
- 3) Золотов Денис Александрович, генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»,
- 4) Михлик Евгений Николаевич, и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»,
- 5) Никиенко Алексей Сергеевич, директор ООО «Восток-МГК»,
- 6) Шайбемян Армен Юрьевич, начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- 7) Викулова Ольга Владимировна, директор ООО «ДВ Медиа Групп»,
- 8) Квашина Наталья Александровна, исполнительный директор АСЖ «Мой дом»,
- 9) Мочедловский Дмитрий Владимирович, член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

3. Утвердить список кандидатов, согласованный Правлением, для избрания в члены Правления Ассоциации, включающий 9 кандидатур согласно требованиям законодательства:

- 6 кандидатов - руководители (и/или представителей) членом Ассоциации и
- 3 кандидата – представители независимых членом (лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами, в количестве не менее одной трети постоянно действующего коллегиального органа управления).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

4. Утвердить бюллетень тайного голосования № 1 по избранию в члены Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

***Тайное голосование.***

*Участники собрания получили бюллетени для тайного голосования, подписанные председателем Счетной комиссии, и с принятым решением опустили в урну для голосования. Счетная комиссия удалась в отдельное помещение для подсчета голосов.*

После подсчета голосов тайного голосования, по согласованию с Председателем Собрания, в связи с вынужденным отсутствием Председателя счетной комиссии, предоставлено слово Председателю регистрационной комиссии Пономаревой М.Р. для оглашения итогов голосования.

**СЛУШАЛИ:** Пономареву М.Р., представившую участникам собрания итоги тайного голосования и озвучившую результаты подсчета голосования по каждой кандидатуре в члены Правления, которые зафиксированы в протоколе № 2 Счетной комиссии. Согласно итогам голосования, 8 кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Правления, набрали необходимое количество голосов и, согласно п. 7.11 «Положения об Общем собрании», считаются избранными, т.к. за каждого кандидата проголосовало более 2/3 (двух третей) членом Ассоциации, зарегистрированных для участия на

Общем собрании. 1 кандидат из утвержденного списка не набрал необходимого количества голосов для избрания в члены Правления.

**РЕШИЛИ:**

5. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

Решение принято единогласно.

6. Руководствуясь п. 13.6 Устава Ассоциации и, согласно результатам голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии, считать избранными в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») **сроком на два года** и включить в персональный состав действующего Правления следующих лиц:

• **Представители членом Ассоциации:**

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»

• **Представители независимых членом:**

7. Викулова Ольга Владимировна директор ООО «ДВ Медиа Групп»
8. Лапанский Виктор Арсентьевич Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

7. Правлению Ассоциации приступить к исполнению своих полномочий, с учетом вновь избранных членом, в количественном составе – 11 (одиннадцать) членом:

№ пп	ФИО	Организация, должность
<b><i>Представители организаций - членом Ассоциации:</i></b>		
1.	Акопян Саркис Зорикович	ООО «АРМСАХСТРОЙ», директор
2.	Головатенко Никита Сергеевич	ООО «Востокдорстрой», Первый заместитель директора
3.	Идиатулин Григорий Ринатович	ООО «Миллениум Групп», Генеральный директор
4.	Малюк Владислав Викторович	ООО «Трансстрой-Тест», генеральный директор
5.	Михлик Евгений Николаевич	НО «Фонд капитального ремонта», и.о. руководителя члена Ассоциации
6.	Ступачук Дмитрий Викторович	ООО «Глобус-СК», Генеральный директор
7.	Шахов Александр Александрович	ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», Зам.ген. директора

<b>Представители независимых членом Правления:</b>		
8.	Белоносов Валерий Иванович	САХАЛИНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ (Региональный общественный фонд), Вице-президент
9.	Викулова Ольга Владимировна	ООО «ДВ Медиа Групп», директор
10.	Мелкий Вячеслав Анатольевич	ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН», Ведущий научный сотрудник
11.	Лапанский Виктор Арсентьевич	Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов, Председатель обкома профсоюза

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №4: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о завершении срока полномочий Председателя Правления Малюка Виктора Даниловича и необходимости избрания нового руководителя коллегиального органа управления Ассоциации (Председателя Правления) на очередной срок полномочий.

2. Утвердить список кандидатов, согласованный Правлением для избрания Председателя Правления Ассоциации, включающий 1 кандидатуру.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

3. Утвердить бюллетень тайного голосования № 2 по избранию Председателя Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Тайное голосование.**

Согласно итогам тайного голосования, отраженным в протоколе № 3 Счетной комиссии собрания, кандидат, выдвинутый на избрание Председателем Правления, набрал необходимое количество голосов и, согласно п. 7.11 «Положения об Общем собрании», считается избранным, т.к. за кандидата проголосовало более 2/3 (двух третей) членом Ассоциации, зарегистрированных для участия на Общем собрании.

4. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания членом Ассоциации «Сахалинстрой» по избранию Председателя Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Согласно результатам тайного голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии, в соответствии с п. 7.11 «Положения об Общем собрании», считать избранным Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления (Председателем Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» сроком на два года **Шахова Александра Александровича**, заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 197 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов. (результаты голосования в протоколе Счетной комиссии № 3)

**ВОПРОС №5: Об избрании тайным голосованием генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о завершении срока полномочий генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. и необходимости избрания руководителя единоличного исполнительного органа управления (генерального директора) Ассоциации на новый срок полномочий.

2. Утвердить список кандидатов, согласованный Правлением для избрания Генерального директора Ассоциации, включающий 1 кандидатуру.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

3. Утвердить бюллетень тайного голосования № 3 по избранию Генерального директора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Тайное голосование.**

Согласно итогам тайного голосования, отраженным в протоколе № 4 Счетной комиссии собрания, кандидат, выдвинутый на избрание Генеральным директором, набрал необходимое количество голосов и, согласно п. 8.6 «Положения об Общем собрании», считается избранным, т.к. за кандидата проголосовало более 2/3 (двух третей) членов Ассоциации, зарегистрированных для участия на Общем собрании.

4. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» по избранию Генерального директора.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Согласно результатам тайного голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии, в соответствии с п. 8.6 «Положения об Общем собрании», считать избранным на должность генерального директора Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» сроком на три года **Мозолевского Валерия Павловича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 192 голоса, «против» - 11 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов. (результаты голосования в протоколе Счетной комиссии № 4)

**ВОПРОС №6: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2021 год.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2020-2021 год в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

2. Генеральному директору и Правлению Ассоциации «Сахалинстрой» принять необходимые меры по дальнейшей реализации в 2021 году поручений Общего собрания членов Ассоциации от 07.10.2020 (пункт 2 вопроса 3 протокола Общего собрания от 07.10.2020) и решений следующих мероприятий:

2.1. Дальневосточной строительной конференции по вопросам ценообразования в строительстве в г. Южно-Сахалинске и расширенного заседания Комиссии по

Протокол № 1 Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 29 апреля 2021 (РЕШЕНИЯ)  
вопросам ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому аудиту Общественного совета при Минстрое России (24-25 марта 2021г.),

2.2. Круглого стола на тему: «Пути обеспечения служб технических заказчиков, изыскательских, проектных и строительных организаций Сахалинской области отечественными квалифицированными рабочими кадрами и специалистами» (19 марта 2021г.),

2.3. Окружной конференции СРО строителей ДФО, прошедшей 25 марта 2021 года в городе Южно-Сахалинске.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**3. Поручить Генеральному директору и Правлению Ассоциации «Сахалинстрой» сформировать и направить предложения в адрес Правительства Сахалинской области и Минстрой РФ ...**

✓ по озвученным Тишковым В.В. (руководитель ООО «Шадан») вопросам и проблемам строительных организаций малого и среднего предпринимательства, требующих кардинальных и незамедлительных изменений в условиях закупок и требованиях к наличию, содержанию и качеству проектной документации, в т.ч.:

.....  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №7: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2021 год.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2021 год в сумме 56 530 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №8: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законодательства и цифровизации экономики РФ в соответствии со «Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг», утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203, реформой контрольно-надзорной деятельности и планом мероприятий «Дорожная карта» реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Градостроительная деятельность», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2021 г. № 48-р, а также в связи с переходом Ассоциации на электронный документооборот.

2. Внести изменения во внутренние действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:

1) **Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (П-01, ред.16)**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 217 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.  
Решение принято большинством голосов.

2) **Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.** (П-03, ред.11)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 217 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.  
Решение принято большинством голосов.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

4) **Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой».** (П-16, ред. 2)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

5) **Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации.** (П-17, ред. 2)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

6) **Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации.** (П-10, ред. 6)

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

3. Принять к сведению информацию о вынесении терминов и определений, применяемых во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой», в отдельный внутренний документ Ассоциации

- **Стандарт «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО – 11, ред.1).**

4. С целью сбора сведений о кандидатах и (или) о членах Ассоциации с использованием шаблонов, (форм в электронной форме), отвечающих техническим характеристикам и требованиям программных устройств, в том числе Документооборота 1С Ассоциации, которые являются приложениями всех Положений и стандартов Ассоциации, утверждаемых Общим собранием Ассоциации:

**4.1. наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления (Правление) Ассоциации «Сахалинстрой» при проведении, внедрении инструментов цифровизации сведений о деятельности кандидатов и (или) членов Ассоциации, следующими полномочиями:**

- принимать решения об утверждении и внесении технических изменений в формы приложений всех внутренних документов Ассоциации (формы, заявления, отчеты, анкеты, таблицы о сведениях и др.), которые утверждаются Общим собранием Ассоциации, без права исключения сведений, которые должны быть указаны в таких

*Протокол № 1 Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 29 апреля 2021 (РЕШЕНИЯ)*  
документах, для последующего направления информации посредством шаблонов личного кабинета в рамках электронного документооборота Ассоциации «Сахалинстрой» и осуществления верификации, анализа всех сведений в программы, реестры, архив и дела членов Ассоциации;

**4.2 всем членам** Ассоциации «Сахалинстрой» добросовестно соблюдать условия членства в Ассоциации, положения всех внутренних документов и Устава Ассоциации, решения органов управления Ассоциации и **своевременно представлять сведения** (информацию) **по шаблонам в установленной форме** в соответствии с требованиями Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение по пунктам 3-4 принято единогласно.

Председатель собрания/ Малюк В.Д.

Секретарь собрания/Шумова Е.Э.

Дата составления протокола: 30.04.2021 г.