

# 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](mailto:np@ssros.ru) web-сайт: [ssros.ru](http://ssros.ru)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 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
Члены счетной комиссии	1. Викулова О.В. - Директор ООО «ДВ Медиа Групп» 2. Рыжова А.А. – зам. начальника отдела контроля по юридическим вопросам Ассоциации «Сахалинстрой»
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. 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

- 2) О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», рассмотрении и согласовании материалов и документов Ассоциации для утверждения Общим собранием 28.04.2022.

## РЕШЕНИЯ

**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.**

.....

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

### РЕШИЛИ:

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 Мозолевого 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. Закрыть 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.

*Выписку подготовил:  
Шумова Е.Э.,  
секретарь заседания*