

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 ОТ 29.03.2023 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	29.03.2023 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 А.А. – Председатель Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	8
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

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. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
5. Идиатулин Г.Р. - генеральный директор ООО «Миллениум Групп»
6. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
7. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
8. Павленко П.И. – начальник Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 7) О подготовке и согласовании материалов и документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 27.04.2023.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 7: О подготовке и согласовании материалов и документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 27.04.2023.

РЕШИЛИ:

7.1. О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» для представления 27.04.2023 Общему собранию на утверждение:

7.6.1 Одобрить предложенные изменения в действующие редакции внутренних документов Ассоциации и согласовать проекты в новой редакции следующих документов Ассоциации для представления членам Ассоциации и утверждения на годовом общем собрании 27.04.2023:

- 1) П-01 «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», ред. **18**
- 2) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», ред. **13**
- 3) П-11 «Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»», ред. **5**;
- 4) П-12 «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», ред. **6**;
- 5) П-17 «Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации», ред. **3**.

7.6. 2. Дополнительно, в перечне документов, требующих внесения изменений и утверждение 27.04.2023 в новой редакции, при условии положительного рассмотрения вопроса о выдаче займов членам Ассоциации, учесть следующие внутренние документы Ассоциации компетенции Общего собрания:

- 1) П-02/2 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», ред.8.

7.6. 3. Согласиться с позицией и предложением генерального директора Ассоциации о нецелесообразности в настоящее время требования обязательного страхования членами Ассоциации гражданской ответственности, направленной на страхование возможных недостатков строительных работ при исполнении договорных обязательств, и внести в Проект решений Общего собрания формулировку о прекращении действия и отмене внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» (ПР-03).

7.6. 4. Организовать процедуру антикоррупционной и независимой экспертизы указанных изменений и проектов документов Ассоциации в новой редакции надлежащим образом.

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

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