

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

- 6) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» компетенции Правления.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» компетенции Правления.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию:
 - 1.1 о проводимой в настоящее время работе по внесению изменений в действующие внутренние документы Ассоциации компетенции Правления, включая подготовку проектов в новой редакции следующих документов:

- 1) ПО -04 «Положение о Контрольном комитете», ред. **8**
- 2) ПР - 01 «Правила контроля», ред. **12**
- 3) СТО СРО -11 Стандарт «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой», ред. **2**
- 4) СТО СРО-06 «Открытость деятельности саморегулируемой организации», ред.**3**
- 5) Р-01 Регламент выдачи выписки из реестра Ассоциации, ред. **3**
- 6) ПО-10 «Положение о Комитете по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти», ред. **3**.
- 7) ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред.**7**.

1.2 о разработке нового внутреннего документа Ассоциации - Стандарт Ассоциации «Требования по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности Ассоциации при взаимодействии с членами Ассоциации и потребителями работ (услуг, товаров) членов Ассоциации» (СТО СРО -13, ред. 1).

2. Одобрить предложенные изменения во внутренние документы и согласовать проекты новой редакции с последующим проведением антикоррупционной и независимой экспертизы, следующих документов Ассоциации:

- 1) СТО СРО-06 «Открытость деятельности саморегулируемой организации», ред. **3**.
- 2) ПО-10 «Положение о Комитете по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти», ред. **3**.

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

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