

# 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 № 5 ОТ 15.02.2023 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	15.02.2023 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	9
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. Викулова О.В. – директор ООО « ДВ Медиа Групп»/ВКС
5. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
6. Идиатулин Г.Р. - генеральный директор ООО «Миллениум Групп»
7. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
8. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»/ВКС
9. Павленко П.И. – начальник Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска

### РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ № 13: О Об очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой», подготовке материалов и документов собрания.**

#### **РЕШИЛИ:**

**1.** Руководствуясь Уставом Ассоциации «Сахалинстрой» и «Положением об Общем собрании» определить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2023 году:

- назначить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **27 апреля 2023** года;
- время начала проведения общего собрания – **14:00** часов;
- время начала и окончания регистрации участников – с 12:00 до 13:55 часов;
- форма проведения – **очная**.
- место проведения – определить по результатам мониторинга.

2. Включить в предварительную повестку дня годового Общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием 27.04.2023:

- о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации (отчет Правления и отчет Генерального директора за 2022 год),
- о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении о деятельности Ассоциации за 2022 год,
- о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2023 год,
- о переизбрании тайным голосованием членов Правления и Председателя Правления (в связи с окончанием срока избрания и прекращением полномочий),
- о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации,
- о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год,
- о предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году (в связи с продлением до 1-го января 2024 года действия части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)).

3. Поддержать инициативу В.П. Мозолевого о принятии Общим собранием членов Ассоциации Декларации ценностей клиентоцентричности. Учесть вопрос при формировании повестки дня и регламента предстоящего годового общего собрания.

4. Разместить на официальном сайте Ассоциации и известить всех членов Ассоциации о созыве очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» надлежащим образом.

5. Генеральному директору Ассоциации при подготовке проведения годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) соблюсти процедурные сроки и мероприятия, установленные внутренними документами Ассоциации;
- 2) учесть поступающие, в установленные Ассоциацией сроки, предложения членов Ассоциации;
- 3) своевременно представлять Правлению на рассмотрение и согласование необходимые материалы и документы Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 9 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

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