

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 № 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 № 6: О дальнейшей открытости, доступности и клиентоцентричности органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» для своих членов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить:

- 1) создание чата Ассоциации в Телеграмм-канале (бесплатный мессенджер для мгновенного обмена аудио- и видео-сообщениями, изображениями, GIF, стикерами, документами в разных форматах (XLS, PDF, DOCX и прочих) - в срок **до 01.03.2023;**
- 2) переход с электронного документооборота с членами Ассоциации к оперированию информацией - в срок **до 01.03.2023;**
- 3) принятие на предстоящем годовом общем собрании членов Ассоциации **Декларации** ценностей клиентоцентричности и серии **Стандартов** «Ассоциация для членов Ассоциации и потребителей их продукции».

2. В срок до конца марта 2023 года Генеральному директору Ассоциации представить Правлению проекты Стандартов и Декларации ценностей клиентоцентричности.

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

ПО ВОПРОСУ № 9: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Согласовать внесение изменений в действующие редакции и подготовку проектов в новой редакции следующих документов Ассоциации для представления членам Ассоциации и утверждения на предстоящем годовом **общем собрании** в 2023 году:

- 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.

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

ПО ВОПРОСУ № 11: О продлении срока 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" в части предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

- Включить в повестку дня предстоящего годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» вопрос «О предоставлении займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году».
- Генеральному директору представить на следующем заседании Правления проект решения по данному вопросу, с учетом:
 - мнений и предложений членов Правления и членов Ассоциации,
 - изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 423 в «Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

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

ПО ВОПРОСУ № 12: О сроке полномочий членов Правления Ассоциации в 2023 году и кандидатах для избрания в состав Правления на новый срок полномочий.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:

1.1. информацию об истечении (прекращении) в 2023 году срока полномочий Председателя Правления и некоторых членов коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:

- 1) Шахов А.А. - Председатель Правления, представитель члена Ассоциации, заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
- 2) Акопян С.З. - руководитель члена Ассоциации ООО «АРМСАХСТРОЙ», директор,
- 3) Идиатулин Г.Р. - руководитель члена Ассоциации ООО «Миллениум Групп», генеральный директор,
- 4) Михлик Е.Н. - бывший руководитель члена Ассоциации НО «Фонд капитального ремонта»,
- 5) Малюк В.В. - руководитель члена Ассоциации ООО «Трансстрой-Тест», генеральный директор,
- 6) Ступачук Д.В. - руководитель члена Ассоциации ООО «Глобус-СК», генеральный директор,
- 7) Викулова О.В. - независимый член Правления, директор ООО «ДВ Медиа Групп»,
- 8) Лапанский В.А. - независимый член Правления, Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов;

1.2. информацию о том, что все указанные лица, за исключением Михлика Е.Н., Викуловой О.В., имеют право переизбрания Общим собранием в 2023 году на очередной срок полномочий в составе Правления;

1.3. информацию о продолжении в 2023 году полномочий в составе действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой» следующих членов:

- 1) Головатенко Никита Сергеевич - представитель члена Ассоциации ООО «Востокдорстрой», первый заместитель директора,
- 2) Белоносов Валерий Иванович - независимый член Правления, вице-президент Сахалинского Фонда Культуры (Региональный общественный фонд),
- 3) Павленко Павел Иванович - независимый член Правления, директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска.

2. Для осуществления деятельности в 2023 году количественный состав коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой» оставить в количестве, утвержденном Общим собранием 28.04.2022 - **11 (одиннадцать)** членов.

3. Рекомендовать членам коллегиального органа управления (Правления), имеющим право переизбрания на очередной срок полномочий, своевременно подать в администрацию Ассоциации заявления о своих кандидатурах для избрания в 2023 году Общим собранием членов Ассоциации.

4. Членам Правления и Генеральному директору Ассоциации:

1) своевременно представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию Общим собранием:

- Председателем Правления,
- в состав членов Правления;

2) руководствоваться установленными в Ассоциации требованиями о сроке подачи и приема заявлений кандидатов в состав Правления:

- согласно п.7.5 «Положения об Общем собрании» кандидатуры на избрание в члены Правления, Председателя Правления выдвигаются в порядке, установленном указанным Положением, в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

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

ПО ВОПРОСУ № 13: 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