

ПРОЕКТ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Ассоциации «Сахалинстрой» 27 апреля 2023 года**

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам деятельности в 2022 году.	1. Утвердить отчет Правления по итогам деятельности в 2022 году.
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2022 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении бухгалтерского отчета за 2022 год.	1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2022 году. 2. Принять к сведению положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2022 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2022 год.
3.	О приоритетах в деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», включая: 3.1. одобрение предложений Ассоциации в проект Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2026 годы; 3.2. принятие и утверждение Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой»; 3.3. утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.	1. Одобрить предложения Ассоциации в проект Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2026 годы. 2. Принять и утвердить Декларацию ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой». 3. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год. 4. Одобрить создание Центра оценки квалификации на базе Ассоциации «Сахалинстрой» в целях подтверждения квалификации специалистов, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства, и других специалистов в строительной сфере деятельности, и учредить единовременный целевой взнос на создание ЦОКа в размере 3000,00 рублей для каждого члена Ассоциации, с установлением срока внесения указанного взноса – май 2023 года.

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
4.	<p>Об изменениях во внутренних документах Ассоциации в связи с существенными изменениями условий деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», включая:</p> <p>4.1. введение в действие и утверждение нового внутреннего документа Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации»;</p> <p>4.2. отмену действия внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности»;</p> <p>4.3. внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и предоставление займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году;</p> <p>4.4. внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» и другие внутренние документы Ассоциации и утверждение их в новой редакции.</p>	<p>1. Ввести в действие и утвердить новый внутренний документ Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации» (П-19, ред.1).</p> <p>2. Считать утратившим силу и отменить действие внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности» (ПР-03).</p> <p>3. Учитывая продление 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) в части предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, и изменения, внесенные 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", принять следующее:</p> <p>3.1. В целях оказания возможной поддержки членам Ассоциации, принять решение о предоставлении займов Ассоциацией «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленном Ассоциацией порядке.</p> <p>3.2. Правление Ассоциации наделить правом на осуществление следующих мероприятий, связанных с предоставлением займов членам Ассоциации:</p> <p>1) разработка и утверждение регламента по выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, с включением порядка определения предельного размера займов, процентов за пользование займами, це-</p>

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
		<p>ли и срок займов, порядок направления заявлений членов Ассоциации, порядок принятия решений о выдаче займов, порядок заключения договоров связанных с предоставлением займов, порядок осуществления контроля за использованием средств, отчетов предоставляемых по таким займам, условия возврата и другие условия;</p> <p>2) принятие решений о выдаче займов членам Ассоциации на заседаниях коллегиального органа по результатам полученных заявлений членов Ассоциации, с учетом не превышения 50 процентов от общего объема средств КФ ОДО Ассоциации, предельного размера займов для одного члена Ассоциации в размере 15% от 50 процентов средств КФ ОДО Ассоциации, выдача таких займов не должна приводить к снижению размера средств КФ ОДО ниже его размера исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам на день принятия такого решения;</p> <p>3) назначение ответственного специализированного органа Правления на проведение всех необходимых мероприятий для подготовки рассмотрения вопроса о выдаче займов.</p> <p>3.3. Генеральному директору Ассоциации:</p> <p>1) Обеспечить укомплектование Администрации ответственными работниками за осуществление функций необходимых для оценки предоставляемых документов и сведений от членов Ассоциации при выдаче займов, внесение изменений в локальные акты, должностные инструкции Администрации Ассоциации;</p> <p>2) предоставить право заключать договора о предоставлении займов со всеми заинтересованными лицами, в том числе договора на принятие обеспечительных мер, оказание услуг и др.;</p> <p>3) обеспечить подготовку информации, расчетов Правлению о предельном размере займов для одного члена Ассоциации, рассчитанном по состоянию на день принятия решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.</p>

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
		<p>3.4. Руководствуясь положениями законодательства Российской Федерации, утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в обновленной редакции (ред. 8).</p> <p>4. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законодательства и замечаний Ростехнадзора.</p> <p>5. Согласовать и внести изменения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:</p> <p>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</p> <p>2) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», ред. 13</p> <p>3) П-11 «Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»», ред. 5</p> <p>4) П-12 «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», ред. 6</p> <p>5) П-17 «Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации», ред. 3.</p> <p>6) ПР-04 «Профессионально-этический кодекс» (ред.7).</p>
<p>5.</p>	<p>Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2022 год.</p>	<p>1. Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год в сумме 52 630 000,00 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.</p>

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
6.	Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	<p>1. Принять к сведению информацию о продолжении полномочий ранее избранных членов Правления в составе действующего Правления Ассоциации в количестве (трех) членов (Головатенко Н.С., Белоносов В.И., Павленко П.И.) и окончании срока полномочий у 8-и (восьми) ранее избранных членов Правления.</p> <p>2. Продолжить деятельность постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) в утвержденном 29.04.2021 количественном составе - 11 (одиннадцать) членов.</p> <p>3. Прекратить полномочия в составе Правления Ассоциации, в связи с истечением срока полномочий с даты избрания, следующих членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акопяна Саркиса Зориковича – директора ООО «АРМСАХСТРОЙ», 2) Викуловой Ольги Владимировны - директора ООО «ДВ Медиа Групп», 3) Идиатулина Григория Ринатовича – директора ООО «Миллениум Групп», 4) Лапанского Виктора Арсентьевича - председателя обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, 5) Малюка Владислава Викторовича – генерального директора ООО «Трансстрой-Тест», 6) Михлика Евгения Николаевича – представителя члена Ассоциации НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», 7) Ступачука Дмитрия Викторовича – генерального директора ООО «Глобус-СК», 8) Шахова Александра Александровича - заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз». <p>4. Утвердить список кандидатов, согласованный Правлением для избрания в члены Правления Ассоциации на очередной срок полномочий (два года), включающий 8 (восемь) кандидатур согласно требованиям законодательства РФ:</p>

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
		<p>• КАНДИДАТЫ в лице руководителей/представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акопян Саркис Зорикович – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ», 2) Бондарев Игорь Сергеевич – и.о. генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», 3) Идиатулин Григорий Ринатович – директор ООО «Миллениум Групп», 4) Малюк Владислав Викторович – генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест», 5) Ступачук Дмитрий Викторович – генеральный директор ООО «Глобус-СК», 6) Шахов Александр Александрович - заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», <p>• КАНДИДАТЫ в лице представителей НЕЗАВИСИМЫХ членов коллегиального органа управления Ассоциации (<i>лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами, в количестве не менее одной трети постоянно действующего коллегиального органа управления</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Лапанский Виктор Арсентьевич - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, 8) Строкин Константин Борисович - директор технического нефтегазового института СахГУ. <p>5. Утвердить бюллетени для тайного голосования по избранию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в члены Правления (бюллетень № 1) и – Председателем Правления (бюллетень № 2). <p>Раздача бюллетеней. Тайное голосование. Подсчет и оглашение результатов голосования.</p>

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 27.04.2023	Проект решения Общего собрания 27.04.2023
		<p>6. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» по избранию членов Правления.</p> <p>7. Руководствуясь п. 13.6 Устава Ассоциации и, согласно результатам голосования, считать избранными в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на два года и включить в персональный состав Правления следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ФИО... 2) 8) ... <p>8. Правлению Ассоциации продолжить исполнение своих полномочий, с учетом вновь избранных членов, в количественном составе 11 (одиннадцать) членов, включая:</p> <p>.....</p>
7.	Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».	<p>1. Утвердить протокол Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» по избранию Председателя Правления.</p> <p>2. Руководствуясь п. 13.6 Устава Ассоциации и, согласно результатам голосования, считать избранным Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на два года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ФИО.

Протокол Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» составить в оригинальном виде в 1-ом (одном) экземпляре.