

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 повестке дня и регламенте годового общего собрания членов Ассоциации 27.04.2023:

1) Одобрить и согласовать предварительную повестку дня с регламентом докладов по вопросам общего собрания членов Ассоциации 27.04.2023 в представленной редакции (приложение).

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

7.2. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2023 году:

7.2.1. О предложениях Ассоциации в проект Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2025 годы:

- 1) одобрить предложения Ассоциации «Сахалинстрой» в проект Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2025 годы.

7.2.2. О проекте Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) одобрить проект Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой» для представления 27.04.2023 Общему собранию членов Ассоциации для её принятия и утверждения, разместить на сайте Ассоциации;
- 2) включить в Проект решений Общего собрания поручение Правлению по разработке и утверждению Стандарта Ассоциации «Требования по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности Ассоциации при взаимодействии с членами Ассоциации и потребителями работ (услуг, товаров) членов Ассоциации».

7.2.3. О проекте приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год:

- 1) одобрить проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год для представления 27.04.2023 Общему собранию и размещения на сайте Ассоциации.

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

7.3. О кандидатах для избрания 27.04.2023 очередным годовым общим собранием членов Ассоциации в состав Правления и Председателем Правления:

7.3.1. Одобрить и поддержать кандидатуру действующего Председателя Правления Шахова Александра Александровича, заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», для избрания Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) на очередной срок полномочий.

Включить кандидатуру **Шахова Александра Александровича**, представителя члена Ассоциации ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз», в список кандидатов и бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Правления участниками общего собрания Ассоциации 27.04.2023.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%), «НЕ ГОЛОСОВАЛ» -1 (Шахов А.А.) Решение принято единогласно.

7.3.2. принять к сведению информацию о поступивших заявлениях от кандидатов в члены Правления для избрания Общим собранием 27.04.2023;

7.3.3. одобрить кандидатуры и включить в список кандидатов и бюллетень для тайного голосования по избранию 27.04.2023 в члены Правления следующих лиц:

- 1) **Акопяна Саркиса Зориковича** – директора ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- 2) **Лапанского Виктора Арсентьевича** - председателя обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
- 3) **Идиатулина Григория Ринатовича** – директора ООО «Миллениум Групп»,
- 4) **Малюка Владислава Викторовича** - генерального директора ООО «Трансстрой-Тест»,
- 5) **Ступачука Дмитрия Викторовича** – генерального директора ООО «Глобус-СК»,
- 6) **Строкина Константина Борисовича** - директора технического нефтегазового института СахГУ,
- 7) **Шахова Александра Александровича** - заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».

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

7.4. *Об аудиторской проверке деятельности Ассоциации в 2022 году и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2022 году:*

1) принять к сведению информацию о проведении в настоящее время аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2022 году и исполнении сметы в 2022 году.

7.5. *Об изменении существенных условий деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год:*

1) принять к сведению разработанный проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год с учетом изменений существенных условий деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», в сумме, идентичной прошлому году;

2) согласовать проект финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2023 год в сумме **52 630 000,00** (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей для представления 27.04.2023 на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

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

7.6. *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 внесение 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, при этом:

- 1) одобрить и согласовать внесение изменений в проект новой редакции (18) «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01) в части страхования гражданской ответственности в добровольном порядке;
- 2) 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.

7.7. 0 *предоставлении займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году:*

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", не способствующие беспрепятственному получению займов членами Ассоциации и снижению рисков невозврата денежных средств займа,

внести в проект решений Общего собрания 27.04.2023 формулировку решения в следующей редакции:

1) Считать **нецелесообразным реализацию права** на предоставление Ассоциацией займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном счете Ассоциации «Сахалинстрой».

2) Во избежание ситуации невозврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и, как следствие, возникновения необходимости доведения таких средств за счет членов Ассоциации, **не осуществлять выдачу займов** из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных Постановлением Правительства РФ 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» **и не наделять полномочиями** постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации правом принимать решения по предоставлению займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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

7.8. Учеть и внести все выше принятые решения по данному вопросу в Проект решений и Регламент Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 27.04.2023.

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

Выписку подготовил:

Шумова Е.Э., секретарь заседания