

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 № 8 ОТ 12.04.2023 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	12.04.2023 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. Акопян 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. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
6. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
7. Павленко П.И. – директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска
8. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус- СК»

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О согласовании материалов и документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой». О Регламенте и Проекте решений Общего собрания 27.04.2023.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Шахова А.А., проинформировавшего членов Правления о своём отсутствии по уважительной причине 27 апреля 2023 года на годовом общем собрании членов Ассоциации, в связи с чем предложил рассмотреть и назначить кандидатуру из числа членов Правления в качестве Председательствующего на общем собрании.

В ходе обсуждения и обмена мнениями предложена кандидатура члена Правления Акопяна Саркиса Зориковича. Иных предложений, возражений и отказа не поступило.

РЕШИЛИ: В связи с отсутствием на очередном годовом общем собрании Председателя Правления, руководствуясь п. 12.24 Устава Ассоциации «Сахалинстрой», назначить Председательствующим на годовом общем собрании членов Ассоциации 27.04.2023 члена Правления **Акопяна Саркиса Зориковича.**

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

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., предложившего членам Правления одобрить внесение корректив, в части компоновки (структурирования) вопросов, в согласованную Правлением 29.03.2023 предварительную повестку дня годового общего собрания 27.04.2023, в целях более последовательного представления и обсуждения вопросов участниками собрания. В рамках предлагаемой повестки дня в обновленном формате Правлению представлен к рассмотрению и обсуждению проект формулировок решений Общего собрания по включенным в повестку дня вопросам.

Члены Правления, руководствуясь нормами ГрК РФ, положениями Устава и внутренних документов Ассоциации, учитывая представленную информацию по вопросам повестки дня собрания и проектам документов собрания, приняли решения.

1.1. О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации 27.04.2023.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением генерального директора Ассоциации о внесении корректив в согласованную Правлением 29.03.2023 предварительную повестку дня годового общего собрания 27.04.2023 и согласовать настоящую повестку дня собрания с перечнем следующих вопросов:

- вопрос 1.** Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2022 году.
- вопрос 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.
- вопрос 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 2023-2025 (2026) годы;
- 3.2.** принятие и утверждение Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой»;
- 3.3.** утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.
- вопрос 4.** Об изменениях во внутренних документах Ассоциации в связи с существенными изменениями условий деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», **включая:**
- 4.1.** введение в действие и утверждение нового внутреннего документа Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации»;
- 4.2.** отмену действия внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности» (ПР-03);
- 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;

- 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.
- вопрос 5.** Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.
- вопрос 6.** Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
- вопрос 7.** Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

2. Руководствуясь Уставом и «Положением об Общем собрании» Ассоциации, согласовать настоящую повестку дня общего собрания членов Ассоциации 27.04.2023 и **считать утвержденной в окончательной редакции.** Общий регламент собрания, с учетом прений и выступлений – **160** минут.

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

1.2. О кандидатах для избрания 27.04.2023 Общим собранием членов Ассоциации в состав Правления.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о поступившем в установленные сроки заявлении от кандидата в члены Правления для избрания Общим собранием 27.04.2023;

2. одобрить кандидатуру члена Ассоциации и включить в список кандидатов и бюллетень для тайного голосования по избранию 27.04.2023 в члены Правления:

- **Бондарева Игоря Сергеевича** – и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»;

3. учитывая окончание установленного в Ассоциации срока для приема заявлений от кандидатов для избрания в постоянно действующий коллегиальный орган управления (Правление), **закрывать список кандидатов** для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию 27.04.2023 в члены Правления и Председателем Правления;

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

4. утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления 27.04.2023 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов:

- **КАНДИДАТЫ** в лице руководителей/представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - 1) **Акопян Саркис Зорикович** – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
 - 2) **Идиатулин Григорий Ринатович** – директор ООО «Миллениум Групп»,
 - 3) **Малюк Владислав Викторович** – генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»,
 - 4) **Ступачук Дмитрий Викторович** – генеральный директор ООО «Глобус-СК»,

- 5) **Шахов Александр Александрович** - заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
- 6) **Бондарев Игорь Сергеевич** – и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»;

• КАНДИДАТЫ в лице представителей НЕЗАВИСИМЫХ членов коллегиального органа управления Ассоциации:

- 7) **Лапанский Виктор Арсентьевич** - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
- 8) **Строкин Константин Борисович** - директор технического нефтегазового института СахГУ;

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

5. утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию Председателем Правления 27.04.2023 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов:

- 1) **Шахов Александр Александрович** - заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»;

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

6. внести соответствующие формулировки в Проект решений Общего собрания 27.04.2023 согласно принятым Правлением решениям.

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

1.3. Об аудиторской проверке деятельности Ассоциации в 2022 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об аудиторской проверке деятельности Ассоциации в 2022 году и согласовать представление результатов проверки Общему собранию 27.04.2023.

2. Внести соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 27.04.2023 согласно принятому Правлением решению.

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

1.4. Об экспертизах изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» для представления 27.04.2023 Общему собранию на утверждение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты антикоррупционной и независимой экспертиз, проведенных в отношении предложенных изменений в действующие внутренние документы Ассоциации, и утвердить проекты новых редакций 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**.
- 6) П-19 «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации», ред. **1**

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

2. Утвердить проекты изменений в документы Ассоциации и представить Общему собранию на утверждение в новой редакции следующие документы:

- 1) П-02/2 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (**ред. 8**),
- 2) ПР-04 «Профессионально-этический кодекс» (**ред.7**).

Генеральному директору Ассоциации обеспечить проведение независимой и антикоррупционной экспертиз в соответствии с требованиями «Положение об Антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой» (П-14), исключающими наличие коррупциогенных факторов.

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

3. Учесть и внести соответствующие формулировки в проект Решений Общего собрания 27.04.2023 согласно принятому Правлением решению.

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

1.5. О Рабочих органах Общего собрания Ассоциации 27.04.2023

РЕШИЛИ:

1. О Регистрационной комиссии Общего собрания:

Согласовать кандидатуры представителей администрации Ассоциации и утвердить Регистрационную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- 1) Голубкина Е.Э. (специалист- эксперт) - Председатель комиссии,
- 2) Бойченко О.Г. (главный бухгалтер) - член комиссии,
- 3) Борщ А.О. (координатор трудовых отношений)- член комиссии,

- 4) Бояркина А.В. (бухгалтер) - член комиссии,
- 5) Чачина Е.А. (и.о. начальника ОК) - член комиссии,
- 6) Шевякина О.В. (старший инспектор ОК) - член комиссии.

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

2. О Мандатной комиссии Общего собрания:

Сформировать Мандатную комиссию в количестве 2-х (двух) членов и согласовать следующие кандидатуры членов Ассоциации «Сахалинстрой» в состав Мандатной комиссии:

- 1) **Кузнецов Юрий Анатольевич**, генеральный директор ООО «Строитель- XXI» - председатель комиссии,
- 2) **Игнатишко Владимир Владимирович**, индивидуальный предприниматель - член комиссии.

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

3. О Счетной комиссии Общего собрания:

Сформировать Счетную комиссию Общего собрания в количестве 5-и (пяти) членов и согласовать следующие кандидатуры членов Ассоциации в состав Счетной комиссии:

- 1) **Авдеев Андрей Владимирович**, индивидуальный предприниматель - Председатель комиссии,
- 2) **Федосеева Надежда Васильевна**, руководитель ООО «АМОС» - член комиссии,
- 3) **Ходько Елена Витальевна**, представитель ООО «СНГТ» - член комиссии,
- 4) **Вакуленко Анна Михайловна**, индивидуальный предприниматель - член комиссии,
- 5) **Аверкин Сергей Викторович**, руководитель ООО «СахГеоСтрой» - член комиссии.

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

4. Внести соответствующие формулировки в Регламент и Проект решений Общего собрания 27.04.2023 согласно принятым Правлением решениям.

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

1.6. О списке лиц для приглашения на годовое общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Поддержать предложение о приглашении 27.04.2023 на годовое общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой» официальных лиц и представителей органов власти, ведомств и организаций Сахалинской области, включая:

- 1) Председателя Сахалинской областной Думы,
- 2) Заместителя председателя Правительства Сахалинской области, курирующего вопросы строительной сферы региона (в лице *Олонцева Сергея Петровича*),
- 3) Министра строительства Сахалинской области,

- 4) Министра ЖКХ Сахалинской области,
- 5) Мэра города Южно-Сахалинска,
- 6) Руководителя ОАУ «РЦЦС САХАЛИН»,
- 7) Руководителя Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области,
- 8) Руководителя Государственного автономного учреждения Сахалинской области «Агентство по развитию человеческого капитала» (ГАУ СО «АРЧК»)

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

1.7. О Регламенте годового общего собрания 27.04.2023

РЕШИЛИ: Сформировать Регламент Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 27.04.2023 на основе Типового Регламента Ассоциации, с учетом утвержденной в окончательной редакции повестки дня собрания и принятыми Правлением решениями.

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

1.8. О проекте формулировок решений Общего собрания 27.04.2023.

РЕШИЛИ:

1.8.1. Согласиться с предложением генерального директора Ассоциации о пересмотре формулировки решения Правления от 29.03.2023 по вопросу «О предоставлении займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году», и:

- 1) отменить формулировку принятого 29.03.2023 Правлением решения по указанному вопросу;
- 2) внести изменения в принятое 29.03.2023 решение и согласовать представление Общему собранию формулировку по указанному вопросу **в следующей редакции:**

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.

2. Правление Ассоциации наделить правом на осуществление следующих мероприятий, связанных с предоставлением займов членам Ассоциации:

- 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, цели 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;
- 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;

- 3) назначение ответственного специализированного органа Правления на проведение всех необходимых мероприятий для подготовки рассмотрения вопроса о выдаче займов.

3. Генеральному директору Ассоциации:

- 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;
- 2) предоставить право заключать договора о предоставлении займов со всеми заинтересованными лицами, в том числе договора на принятие обеспечительных мер, оказание услуг и др.;
- 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.

4. Руководствуясь положениями законодательства Российской Федерации, **утвердить** «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в обновленной редакции (ред. 8).

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

1.8.2. Одобрить предварительный Проект формулировок решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 27.04.2023 с учетом дополнений решений, принятых в п. 1.8.1.

1.8.3. При отсутствии предложений членов Ассоциации в установленный срок, утвердить окончательный Проект формулировок решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 27.04.2023, сформированный с учетом предложений Генерального директора Ассоциации и принятых Правлением решений, и представить его участникам годового общего собрания.

1.8.4. В случае поступления предложений членов Ассоциации в срок до 16.04.23, в целях соблюдения надлежащей подготовки и проведения годового общего собрания, Правлению провести внеочередное заседание не позднее 20.04.2023.

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

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