

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. 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. 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

Члены Правления, руководствуясь нормами ГрК РФ, положениями Устава и внутренних документов Ассоциации, учитывая представленную информацию,

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

РЕШИЛИ:

4.1 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**

4.2. 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), исключая наличие коррупциогенных факторов.

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

ПО ВОПРОСУ № 5: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» компетенции Правления.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о продолжении проводимой в настоящее время работе по внесению изменений в действующие внутренние документы Ассоциации компетенции Правления, включая подготовку проектов в новой редакции следующих документов:

- 1) ПО -04 «Положение о Контрольном комитете», ред. **8**
- 2) ПР - 01 «Правила контроля», ред. **12**
- 3) Р-01 Регламент выдачи выписки из реестра Ассоциации, ред. **3**

2. Принять к сведению результаты антикоррупционной и независимой экспертиз, проведенных в отношении предложенных изменений в действующие редакции внутренних документов Ассоциации, **и утвердить в новой редакции:**

- 1) СТО СРО-06 Стандарт Ассоциации «Открытость деятельности саморегулируемой организации», ред. **3**;
- 2) ПО-10 «Положение о Комитете по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти», ред. **3**.

3. Одобрить для проведения независимой и антикоррупционной экспертизы, следующие проекты документов Ассоциации:

- 1) СТО СРО -11 Стандарт «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой», **ред. 2**
- 2) СТО СРО -13 Стандарт Ассоциации «Требования по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности Ассоциации при взаимодействии с членами Ассоциации и потребителями работ (услуг, товаров) членов Ассоциации», **ред. 1.**

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

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