

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 27 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Вид Общего собрания	Очередное годовое
Форма проведения	очная
Дата собрания	27 апреля 2023 года
Место проведения	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55
Инициатор Общего собрания	Правление
Основание созыва Общего собрания	Решение Правления (протокол №5 от 15.02.2022)
Председатель Общего собрания	Член Правления Акопян С.З. (решение Правления 12.04.2023)
Секретарь Общего собрания	Координатор корпоративных отношений Шумова Е.Э.
Время начала и окончания регистрации	12:00 – 14:20
Время открытия и закрытия собрания	14:00 – 16:40
Количество членов Ассоциации «Сахалинстрой»	340
Количество зарегистрированных участников собрания (список прилагается)	215
Кворум	Имеется (63,2 %)

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Приглашенные лица:

1. Ахтариев Ильдар Зуфарович – вице-мэр администрации г. Южно-Сахалинска, курирующий вопросы строительства и жилищной политики,
2. Казнов Александр Сергеевич – председатель областного Совета организаций профсоюзов Сахалинской области,
3. Лапанский Виктор Арсентьевич – председатель Сахалинской областной профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов

Лица без права голосования по вопросам повестки дня:

1. Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Руководители и сотрудники отделов Администрации Ассоциации «Сахалинстрой».

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Акопяна С.З., который поприветствовал всех присутствующих и предложил открыть очередное ежегодное общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой». И передал слово Председателю Регистрационной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Регистрационной комиссии Голубкину Е.Э., доложившую о результатах регистрации и количестве участников, подтвердивших право голосования по всем вопросам повестки дня Собрания:

- на 27.04.2023 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоят 340 членов;
- на начало открытия собрания (14:00 часов) зарегистрировано и имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня 214 членов или представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой». В соответствии с п. 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Акопяна С.З., который согласно процедуре регламента собрания, для эффективной работы Собрания предложил сформировать рабочие органы Собрания (секретарь, счетная комиссия, мандатная комиссия) и утвердить Регламент годового Общего собрания.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Акопяна С.З., который проинформировал, что согласно Уставу Ассоциации ответственным секретарем собрания является координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой» в лице Шумовой Евгении Эдуардовны. Замечаний и иных предложений не поступило. Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Мандатную комиссию Собрания в количестве 2 (двух) человек, согласованных Правлением, в следующем составе:

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

Голосовали списком. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Акопяна С.З., который проинформировал, что поступила дополнительная информация в отношении членов Счетной комиссии, согласованных Правлением для утверждения участниками собрания в составе рабочего органа собрания, а именно:

- 1) о замене кандидатуры Председателя комиссии, согласованного в лице индивидуального предпринимателя Авдеева Андрея Владимировича, на его представителя Авдеева Станислава Владимировича;
- 2) об отсутствии по уважительной причине члена комиссии Аверкина Сергея Викторовича, руководителя ООО «СахГеоСтрой».

РЕШИЛИ: С учетом поступившей информации, утвердить Счетную комиссию Общего собрания в количестве 4 (четыре) человек в следующем составе:

- 1) Авдеев Станислав Владимирович – представитель члена Ассоциации «Сахалинстрой» ИП Авдеев А.В., Председатель счетной комиссии,

- 2) Вакуленко Анна Михайловна - индивидуальный предприниматель, член комиссии,
- 3) Федосеева Надежда Васильевна - руководитель ООО «АМОС», член комиссии,
- 4) Ходько Елена Витальевна - представитель члена Ассоциации ООО «СНГТ», член комиссии.

Голосовали списком. Решение принято единогласно.

НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Кузнецова Ю.А., который доложил присутствующим о результатах регистрации участников Собрания:

- по состоянию на 27.04.2023 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоят 340 членов;
- на начало открытия Собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 214 руководителей и представителей членов Ассоциации.
- на начало работы Собрания зарегистрировано **215** членов Ассоциации и их представителей, подтвердивших свое право участия в настоящем общем собрании и принятия решений по всем вопросам повестки дня – с учетом дополнительно согласованного для регистрации 1-го опоздавшего члена Ассоциации.

Мандатная комиссия подтверждает отсутствие нарушений при регистрации участников общего собрания членов Ассоциации и их представителей.

В соответствии с п. 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание правомочно начать работу и полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (**63,2 %**) членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Акопяна С.З., который сообщил присутствующим, что кворум для проведения очередного годового общего собрания имеется. Общее собрание объявляется открытым.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Мандатной комиссии (*Приложение к протоколу*).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., обратившегося к участникам Собрания с предложением об изменении процедуры открытого голосования, осуществляемого карточками для голосования. В целях ускорения и упрощения подсчета голосов участников собрания при голосовании предлагается установить процедуру открытого голосования в следующем порядке: 1. «ПРОТИВ» 2. «ЗА», формат «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» исключить из процедуры голосования.

РЕШИЛИ: Согласиться с предложением генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить порядок открытого голосования по соответствующим вопросам повестки дня собрания в следующем порядке: 1. «ПРОТИВ» 2. «ЗА», формат «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» исключить из процедуры голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент годового Общего собрания членов Ассоциации с уточненным порядком открытого голосования по вопросам утвержденной повестки дня Собрания. Регламент приобщить к протоколу Общего собрания (*Приложение*).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы 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.
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.
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. отмена действия внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности»;
 - 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.
5. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.
6. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2022 году.

СЛУШАЛИ: Акопяна С.З., который представил присутствующим краткий доклад по отчету работы Правления в 2022 году и, по завершению доклада, предложил участникам общего собрания членов Ассоциации утвердить представленный отчет.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 1: Утвердить отчет Правления Ассоциации «Сахалинстрой» за 2022 год *(Приложение к протоколу)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

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 утверждение бухгалтерского отчета за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Мозолева В.П., который представил Общему собранию на утверждение отчет Генерального директора за 2022 год и положительное заключение аудиторской проверки с бухгалтерским отчетом по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2022 год.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 2:

2.1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» по итогам деятельности в 2022 году. *(Приложение к протоколу)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение по всем единогласно.

2.2. 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 *(Приложение к протоколу)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

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 2023-2026 годы;

3.2. принятие и утверждение Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой»;

3.3. утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 3, включая:

РЕШЕНИЕ ПО п. 3.1. Одобрить предложения Ассоциации «Сахалинстрой» в проект Регионального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на новый период 2023-2026 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО п. 3.2. Принять и утвердить Декларацию ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой» (Приложение к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО п. 3.3.

1) Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

2) **Одобрить создание Центра оценки квалификации** при 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**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 210 голосов, «против» - 5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПРЕНИЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Акопяна С.З., который сообщил присутствующим о поступивших заявках от 3-х участников собрания об участии в прениях (ООО «Смирныховское АТП», ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», ИП Некипелов С.П.).

Выступили: представители членов Ассоциации ООО «Смирныховское АТП», ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», ИП Некипелов С.П.....

По завершению выступлений заявившихся членов (представителей членов) Ассоциации «Сахалинстрой» озвученные обращения и предложения, представленные для включения в деятельность Генерального директора Ассоциации, отражены в протоколе Общего собрания, с рекомендациями о принятии необходимых мер для улучшения деятельности членов Ассоциации (*подробно – в протоколе*).

Участники общего собрания единогласно поддержали выступивших лиц и озвученные предложения.

Мозолевский Валерий Павлович согласился с важностью озвученных проблем строителей и заверил присутствующих о принятии максимально возможных усилий и действенных мер для реализации утвержденных приоритетных направлений деятельности Ассоциации, особенно в оказании помощи и содействия членам Ассоциации при исполнении контрактов, а также в защите прав и законных интересов членов Ассоциации во всех вопросах строительной сферы деятельности членов.

И обратил особое внимание членов Ассоциации **на огромную важность предоставления в Ассоциацию официальной переписки членов Ассоциации** (заявлений, обращений, предупреждений и иных документов) с Заказчиками, не реагирующими на их обращения и проблемы, особенно в ходе реализации контрактов.

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. отмена действия внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности»;

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.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 4, включая:

РЕШЕНИЕ ПО п. 4.1. «введение в действие и утверждение нового внутреннего документа Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации»:

- Ввести в действие и утвердить **новый** внутренний документ Ассоциации «Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации» (П-19, ред.1).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО п. 4.2. «отмена действия внутреннего документа Ассоциации Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности»:

- Считать утратившим силу и **отменить** действие внутреннего документа Ассоциации «Сахалинстрой» Правила саморегулирования «Требования к гражданской ответственности» (ПР-03).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО п. 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»:

- 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:**

4.3.1. 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.

4.3.2. **Правление Ассоциации наделить правом** на осуществление мероприятий, связанных с предоставлением займов членам Ассоциации, включая разработку и утверждение регламентирующих документов по выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4.3.3. **Генеральному директору Ассоциации предоставить право** заключать договора о предоставлении займов со всеми заинтересованными членами Ассоциации в установленном Ассоциацией порядке.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение по всем пунктам принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО п. 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»:

• Согласовать и внести изменения во внутренние действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить **в новой редакции** следующие документы Ассоциации:

1) Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов. (П-01, ред.18)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 213 голосов, «против» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения. (П-03, ред.13)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

3) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой». (П-11, ред. 5)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

4) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию. (П-12, ред. 6)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5) Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации. (П-17, ред. 3)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

6) Профессионально-этический кодекс. (ПР-04, ред. 7)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 5: Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2023 год в сумме **52 630 000** (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 6:

6.1. Принять к сведению продолжение полномочий ранее избранных членов Правления в составе действующего Правления Ассоциации в количестве 3-х (трех) членов (Головатенко Н.С., Белонос В.И., Павленко П.И.) и окончания срока полномочий у 8-и (восьми) ранее избранных членов Правления в связи с истечением срока полномочий с даты избрания.

Продолжить деятельность постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) в количественном составе - **11** (одиннадцать) членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

6.2. Прекратить полномочия в составе Правления Ассоциации, в связи с истечением срока полномочий с даты избрания, следующих членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

- 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».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

6.3. Утвердить списки кандидатов, согласованных Правлением, с учетом требований законодательства РФ, для избрания в Председатели Правления и в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на очередной срок полномочий, включающие следующие кандидатуры:

• **КАНДИДАТЫ** в лице руководителей/представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 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»,

• **КАНДИДАТЫ** в лице представителей **НЕЗАВИСИМЫХ** членов коллегиального органа управления Ассоциации (*лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами, в количестве не менее одной трети постоянно действующего коллегиального органа управления*):

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

• **КАНДИДАТ** в лице представителя члена Ассоциации «Сахалинстрой» для избрания Председателем Правления:

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

6.4. Утвердить бюллетень № 1 тайного голосования по избранию в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

6.5. Утвердить бюллетень № 2 тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Тайное голосование.

Участники собрания получили бюллетени № 1 и № 2 для тайного голосования, подписанные председателем Счетной комиссии, и с принятым решением опустили в урну для голосования. Счетная комиссия осуществила подсчет голосов участников собрания в отдельном помещении.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Авдеева С.В., представившего участникам собрания итоги тайного голосования и озвучившего результаты подсчета голосования по каждой кандидатуре в члены Правления, которые набрали необходимое количество голосов и, согласно п. 7.11 «Положения об Общем собрании», считаются избранными, т.к. за каждого кандидата проголосовало более 2/3 (двух третей) членов Ассоциации, зарегистрированных для участия на общем собрании.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 13.6 Устава Ассоциации, согласно результатам голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии, **считать избранными** в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (**Правления**) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») **сроком на два года** и включить в персональный состав действующего Правления следующих лиц:

• **ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:**

1. **Акопян Саркис Зорикович** - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
2. **Бондарев Игорь Сергеевич** - И.о. генерального директора 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»

• ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ:

7. **Лапанский Виктор Арсентьевич** - Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
8. **Строкин Константин Борисович** - Директор Технического нефтегазового института СахГУ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Правлению Ассоциации «Сахалинстрой» приступить к исполнению своих полномочий в персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - 11 (одиннадцать) членов, с учетом вновь избранных членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ № 7: Руководствуясь п. 13.6 Устава Ассоциации, 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:

- **Шахова Александра Александровича** – заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 215 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Выписку составил:

Шумова Е.Э., секретарь собрания