

# 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](mailto:np@ssros.ru) web-сайт: [ssros.ru](http://ssros.ru)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ОТ 06.02.2024 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	06.02.2024 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	7
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

### ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
2. Акоюн С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
4. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
5. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
6. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ
7. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус – СК»

### РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ № 5: О дате и предварительной повестке дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».**

**РЕШИЛИ:**

1. Руководствуясь Уставом Ассоциации «Сахалинстрой» и «Положением об Общем собрании» определить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2024 году:

- назначить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **25 апреля 2024** года;
- время начала проведения общего собрания – **14:00** часов;
- время начала и окончания регистрации участников – с 12:00 до 13:55 часов;
- форма проведения – **очная**;
- место проведения – определить по результатам мониторинга.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

**2. Включить в предварительную повестку дня годового общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Общим собранием 25.04.2024:**

- о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации (отчет Правления и отчет Генерального директора за 2023 год),
- о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении о деятельности Ассоциации за 2023 год,
- о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2024 год,
- о переизбрании тайным голосованием некоторых членов Правления и Генерального директора Ассоциации (в связи с окончанием срока избрания и прекращением полномочий),
- о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации,
- о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2024 год,
- о предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в **2024** году (в связи с продлением **до 1-го января 2025** 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 25.12.2023).

**3.** Разместить настоящее решение на официальном сайте Ассоциации и уведомить всех членов Ассоциации о созыве очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» надлежащим образом.

**4.** Генеральному директору Ассоциации при подготовке проведения годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) соблюсти процедурные сроки и мероприятия, установленные внутренними документами Ассоциации;
- 2) учесть поступающие, в установленные Ассоциацией сроки, предложения членов Ассоциации;
- 3) своевременно представлять Правлению на рассмотрение и согласование необходимые материалы и документы Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

Выписку подготовил:  
Шумова Е.Э., секретарь заседания