

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

ПРОТОКОЛ № 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. Акопян 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»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
3. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
4. Чачина Е.А. – и.о. начальника отдела контроля

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления, председательствующего на заседании, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Сообщил членам Правления о технических проблемах ведения видеозаписи (согласно решению Правления от 25.08.2022) настоящего заседания. Объявил заседание Правления открытым и предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 13 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 13-и вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%).

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О банковском сопровождении по расчётам с подрядчиками регионального Фонда капитального ремонта (ФКР) в Сахалинской области.
2. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования ГрК РФ и Ассоциации, и возможном применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
4. О результатах мониторинга НОСТРОЙ сведений о членах Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах и устранении выявленных нарушений.
5. О дате и предварительной повестке дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».
О плане подготовки проведения общего собрания в 2024 году.
6. О согласовании аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год.
7. О сроке полномочий некоторых членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» и кандидатах для избрания Общим собранием членов Ассоциации в 2024 году.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».
9. О результатах Окружной конференции СРО строителей ДФО.
10. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ.
11. О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, защиты законных интересов и прав членов Ассоциации.
12. Об обращении заказчика в Ассоциацию «Сахалинстрой» и возможной субсидиарной ответственности Ассоциации.
13. О разном. Об источнике компенсации затрат, связанных с обязательным членством в СРО.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О банковском сопровождении по расчётам с подрядчиками регионального Фонда капитального ремонта (ФКР) в Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию об отсутствии возможности запланированного участия уполномоченных и заинтересованных лиц в обсуждении настоящего вопроса.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Правления, с обязательным участием руководителя Фонда капитального ремонта.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2: О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования ГрК РФ и Ассоциации, и возможном применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А., Мозолевского В.П., представивших присутствующим информацию о членах Ассоциации «Сахалинстрой», допустивших и не устранивших своевременно нарушения, в отношении которых Дисциплинарным комитетом и Генеральным директором Ассоциации вынесена инициатива о рассмотрении Дел о

нарушениях указанных членов и возможном применении мер дисциплинарного воздействия в связи с нарушением требований НПА РФ и внутренних стандартов и правил саморегулирования Ассоциации.

Члены Правления, руководствуясь требованиями и нормами Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом представленной информации, обсуждений и поступивших предложений,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора и ДК Ассоциации о рассмотрении 25.12.2023 (протокол № 4) дела члена Ассоциации, допустившем и не устранившем грубые нарушения в виде не предоставления документов к плановой проверке 2023 года, неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членских взносов в течение одного года, неоднократного в течение года грубого нарушения членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации

№ пп	Рег. номер	Наименование члена Ассоциации	ОГРН
1	599	ООО «Завод Каркасного Домостроения»	1196501000937

2. Руководствуясь положениями и требованиями ч. 2 ст. 55.1, ч. 10, 11 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой»,
РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» **ООО Завод Каркасного Домостроения»** (ОГРН 1196501000937):

1) На основании п.5.1, п.5.4.3 «Положения о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации» (П-17, ред.3), п.4.20.2, п.4.20.3, п.5.1.2, п.7.2.5, п.7.9.1, п.7.16.1 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03, ред.13), п.11.3.1 «Положения 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), **применить меру** дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.4.6.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия ...», **в виде исключения из членов** Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой, несвоевременной и/или неполной уплатой членских взносов в течение одного года, неоднократного в течение года грубого нарушения членом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

2) В соответствии с п. 2 ч. 10.1 ст. 10 Устава Ассоциации настоящим решением прекратить членство указанного юридического лица и внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

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

2. В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» **ООО СКФ «КРИТ»** (ОГРН 1166501056380):

1) Принять к сведению поступившую в Ассоциацию информацию Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Сахалинской области, представленную для сведения и принятия мер в соответствии с компетенцией Ассоциации, о выявленных в ходе проверки объекта капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом по пер. Деповскому в пгт. Тымовское» нарушениях, допущенных членом Ассоциации при осуществлении строительной деятельности на данном объекте;

2) информацию ООО «СКФ «КРИТ» (вх. № 205 от 05.02.2024) об устранении выявленных ГИСН нарушений;

3) Ассоциацией будет направлено письмо в адрес администрации муниципального округа и ГИСН Сахалинской области с рекомендациями, на основе положений градостроительного законодательства Российской Федерации и Сахалинской области, обеспечивающих качественное и своевременное исполнение муниципальных и государственных контрактов на строительство объектов капитального строительства, с участием уполномоченных лиц всех заинтересованных сторон контрактов.

Принято к сведению единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о результатах внеплановой проверки в отношении членов Ассоциации ООО «ПК «Домен» и ООО «Эгеон» в связи с необходимостью повышения уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации и соответствии указанных членов заявленному уровню ответственности.

РЕШИЛИ:

3.1. В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «ПК «Домен» (ОГРН 1026500546930):

Руководствуясь ч. 7 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», с учетом рекомендаций Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 3 от 02.02.2024):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии члена Ассоциации требованиям повышенного (2-го) уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации, оплату дополнительного взноса в КФ ВВ в соответствии с указанным уровнем ответственности и согласиться с рекомендациями Контрольного комитета Ассоциации.

2) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии):

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности ВВ).

3) Администрации Ассоциации:

- соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в сведения о члене Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах;

- внесение соответствующих изменений в сведения о члене Ассоциации в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

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

3.2. В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Эгеон» (ОГРН 1206500005007):

Руководствуясь ч. 7 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», с учетом рекомендаций Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 4 от 05.02.2024):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии члена Ассоциации требованиям повышенного (2-го) уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации и согласиться с рекомендациями Контрольного комитета Ассоциации.

2) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии), при условии внесения дополнительных взносов в КФ ВВ и КФ ОДО:

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности ВВ),
- по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности ОДО).

3) Члену Ассоциации своевременно внести дополнительные взносы в КФ ВВ и КФ ОДО в установленном в Ассоциации размере.

В случае неуплаты членом Ассоциации вышеуказанных взносов в установленный срок, в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 7.2.3, п. 7.3.4 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), настоящее решение Ассоциации подлежит аннулированию.

4) Администрации Ассоциации:

- соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в сведения о члене Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах;
- внесение соответствующих изменений в сведения о члене Ассоциации в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

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

ПО ВОПРОСУ № 4: О результатах мониторинга НОСТРОЙ сведений о членах Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах и устранении выявленных нарушений.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г. о результатах проведенного НОСТРОЙ мониторинга сведений о членах Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах и выявленных нарушениях, допущенных по техническим причинам Ассоциацией «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию:

- о результатах проведенного НОСТРОЙ (уведомление исх. № 04-195/24 от 24.01.2024) мониторинга сведений о членах Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах и выявленных нарушениях, допущенных Ассоциацией «Сахалинстрой»;

- направлении запроса в НОСТРОЙ о наличии документа, регламентирующего процедуру и порядок проведения НОСТРОЙ анализа сведений, предоставляемых саморегулируемыми организациями в Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

2. В отношении **выбывшего** в 2012 году члена Ассоциации «Сахалинстрой» **ООО «Строй Индустрия»** (ИНН 6501170220):

В целях устранения нарушения, допущенного Ассоциацией «Сахалинстрой» и выявленного НОСТРОЙ в сведениях, содержащихся в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, согласовать внесение изменений в реестре членов Ассоциации в сведения в отношении указанного юридического лица в части размера внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в виде ошибочно учтенных денежных средств КФ ОДО в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей.

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

3. Генеральному директору Ассоциации:

- в срок до 16 февраля 2024 года устранить выявленные нарушения в сведениях о членах Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах и привести деятельность Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации в градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

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

ПО ВОПРОСУ № 5: О дате и предварительной повестке дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой». О плане подготовки проведения общего собрания в 2024 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о начале подготовки к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2024 году, и представившего членам Правления предварительный План подготовки главного мероприятия Ассоциации.

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. Одобрить и согласовать предварительный **План подготовки проведения** общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2024 году.

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

4. Членам Правления принять активное участие в реализации Плана подготовки проведения общего собрания в 2024 году, с соблюдением сроков мероприятий.

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

6. 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.

ПО ВОПРОСУ № 6: О согласовании аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г. о результатах мониторинга, проведенного Ассоциацией в отношении аудиторских компаний, имеющих возможность проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год в установленные сроки.

РЕШИЛИ: Согласовать аудиторскую компанию ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» (ИНН 6501170847, номер в СРО аудиторов №12006004421) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год.

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

ПО ВОПРОСУ № 7: О сроке полномочий некоторых членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» и кандидатах для избрания Общим собранием членов Ассоциации в 2024 году.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., Шумов Е.Э., представивших членам Правления информацию об окончании в 2024 году очередного срока полномочий некоторых членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой», вопрос о переизбрании которых должен быть включен в повестку дня Общего собрания 25.04.2024.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:

1.1. информацию об истечении и прекращении в 2024 году срока полномочий некоторых членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:

1) о прекращении полномочий члена Правления **Головатенко Н.С.** - представителя члена Ассоциации, первого заместителя директора ООО «Востокдорстрой», кандидатура которого избиралась два срока подряд;

2) о досрочном прекращении полномочий члена Правления **Идиатулина Г.Р.** - члена Ассоциации, директора ООО «Миллениум Групп», в связи с подачей членом Правления заявления от 02.02.2024 о досрочном сложении полномочий;

3) об истечении очередного срока полномочий **Белоносова В.И.** - независимого члена Правления, вице-президента Сахалинского Фонда Культуры;

4) об истечении срока полномочий **Павленко П.И.** - независимого члена Правления, директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, имеющего право переизбрания в 2024 году на очередной (второй) срок полномочий;

1.2 информацию о продолжении в 2024 году срока полномочий у **7 (семи)** членов Правления, а именно:

- 1) Шахов А.А. - зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
- 2) Аюпан С.З. - директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
- 3) Бондарев И.С. - и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»
- 4) Лапанский В.А. - председатель Обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 5) Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
- 6) Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ
- 7) Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус-СК»

1.3 информацию об истечении в 2024 году очередного срока полномочий Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолева.

2. С учетом информации в отношении члена Правления Идиатулина Г.Р., директора ООО «Миллениум Групп», руководствуясь п. 2 ч. 13.12 и ч. 13.14 статьи 13 Устава Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) Считать члена Правления Идиатулина Г.Р., директора ООО «Миллениум Групп», прекратившим с 02.02.2024 полномочия в составе Правления Ассоциации на основании поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий.
- 2) Вывести Идиатулина Г.Р. из состава Контрольного комитета Ассоциации.
- 3) Правлению продолжить деятельность органа управления Ассоциации в количестве 10 (десяти) членов до избрания новых членов Правления на очередном годовом общем собрании 25.04.2024.
- 4) Контрольному комитету Ассоциации продолжить деятельность специализированного органа Ассоциации в количестве 6 (шести) членов.

3. Считать целесообразным:

1) для осуществления деятельности Правления Ассоциации «Сахалинстрой» в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года состав Правления оставить в прежнем количестве, утвержденном 27.04.2023 Общим собранием, т.е. в количестве 11 (одиннадцати) членов, включая представителей:

- членов Ассоциации – 7 членов,
- независимых членов – 4 члена.

2) Общему собранию для переизбрания членов Правления представить **не менее 4 (четырёх)** кандидатур (2 кандидатуры – члены Ассоциации, 2 кандидатуры – независимые члены).

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

4. Рекомендовать Генеральному директору Ассоциации и членам Правления, имеющим право переизбрания на очередной срок полномочий, **своевременно** подать в администрацию Ассоциации **заявления о своих кандидатурах** для избрания в 2024 году Общим собранием членов Ассоциации на очередной срок полномочий.

5. Членам Правления и Генеральному директору Ассоциации:

1) своевременно представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию Общим собранием:

- в состав членов Правления (**не менее 4** кандидатур);
- на должность генерального директора Ассоциации.

2) руководствоваться установленными в Ассоциации требованиями о сроке подачи и приема заявлений кандидатов в состав Правления:

- согласно п.7.5 «Положения об Общем собрании» кандидатуры на избрание в члены Правления, на должность Генерального директора выдвигаются в порядке, установленном указанным Положением, в сроки **не позднее, чем за 20** (двадцать) дней до даты проведения общего собрания (**ДО 05 апреля т.г.**).

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

ПО ВОПРОСУ № 8: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., представившего членам Правления информацию о необходимости внесения изменений в некоторые действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Согласовать внесение изменений в действующие редакции и подготовку проектов в новой редакции следующих документов Ассоциации «Сахалинстрой» для представления членам Ассоциации и утверждения на предстоящем годовом общем собрании в 2024 году:

- 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.19
- 2) П-02/1 «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», ред. 13
- 3) П-02/2 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», ред. 9
- 4) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», ред. 14
- 5) П-10 «Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 8;
- 6) П-13 «Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией», ред. 3.
- 7) П-12 «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», ред. 7.

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

ПО ВОПРОСУ № 9: О результатах Окружной конференции СРО строителей ДФО.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об участии 22.01.2024 генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевого В.П. в Окружной конференции СРО строителей ДФО и результатах рассмотрения вопросов повестки дня Конференции.
Принято к сведению единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10: Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об участии представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в мероприятиях, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ, а также органами местного самоуправления Сахалинской области, включая участие генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. в качестве участника следующих мероприятий:

- **21 декабря 2023 года** – участник заседания Совета по инвестиционной деятельности при администрации города Южно-Сахалинска с тематикой «Взаимодействие заинтересованных сторон по вновь начинаемым объектам капитального ремонта и благоустройства объектов образования» (город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4-й этаж, администрация города Южно-Сахалинска, актовый зал).
- **22 декабря 2023 года** – участник заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Сахалинской области В.И. Лимаренко (здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 226 «зал «Кунашир»).
- **22 декабря 2023 года** – участник заседания команды Реализации портфеля проектов АИП Сахалинской области, под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **28 декабря 2023 года** – участник встречи с командой студентов директором и преподавателями Сахалинского техникума строительства и ЖКХ - победителями международного конкурса по Технологии информационного моделирования (ТИМ) в номинации «BIM на каждый день» между студентами техникумов и институтов России, Белоруссии, Казахстана в городе Санкт-Петербурге в декабре 2023 года (город Южно-Сахалинск, улица Деповская, 41, учебный корпус Сахалинского техникума строительства и ЖКХ, кабинет директора).
- **29 декабря 2023 года** – участник встречи с Губернатором Сахалинской области В.И. Лимаренко в формате «Деловой завтрак с Губернатором» (город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39, Здание Правительства Сахалинской области, 1-й этаж, Зал приёмов).
- **12 января 2024 года** – участник заседания команды Реализации портфеля проектов АИП Сахалинской области, под председательством министра строительства Сахалинской области А.В. Колеватых (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **19 января 2024 года** – участник заседания команды Реализации портфеля проектов АИП Сахалинской области, под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **22 января 2024 года** – участник заседания окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа (город Владивосток, гостиница «Азимут»).
- **30 января 2024 года** – участник заседания рабочей группы «Качество дорожной сети и обеспечение транспортной доступности населения» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **30 января 2024 года** – участник заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса», «Качество и доступность трудовых ресурсов» под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В. Зайцева (здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 226).
- **30 января 2024 года** – участник заседания рабочей группы по вопросам строительства под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 226 «зал «Кунашир»).

- 01 февраля 2024 года – участник заседания проектной команды по внедрению в Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В. Зайцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).

Принято к сведению единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11: О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, защиты законных интересов и прав членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., Мозолевого В.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению:

- 1) Направлено заключение независимой экспертизы в Администрацию г. Южно-Сахалинска на проект постановления Администрации города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры».
- 2) Проводится независимая экспертиза на Проект приказа Минстроя России «Об утверждении правил обследования несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений». Публичное обсуждение проекта приказа завершится 16 февраля 2024 года.

2. Направить в адрес Правительства Сахалинской области и Администрации города Южно-Сахалинска обращение от имени Правления Ассоциации о включении обязательных положений в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, городского бюджета на возмещение затрат на проведение работ, связанных в капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в части требований о предоставлении получателем субсидии сведений об открытии специального счета, предназначенного для оплаты исключительно на расчетный счет подрядной организации денежных средств за выполненные работы, с которой получатель субсидии заключит договор на выполнение таких работ.

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

ПО ВОПРОСУ № 12: Об обращении заказчика в Ассоциацию «Сахалинстрой» и возможной субсидиарной ответственности Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению исковое заявление МКУ «Управление капитального строительства» «Макаровский городской округ» (вх. № 98 от 22.01.2024) о субсидиарной ответственности Ассоциации «Сахалинстрой» в рамках исполнения муниципального контракта членом Ассоциации ООО «АРМСАХСТРОЙ».

2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить участие в судебном деле А59-196/2024 представителей, подготовить в адрес истца мотивированный отзыв после предоставления всех документов для ознакомления.

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

ПО ВОПРОСУ № 13: О разном. Об источнике компенсации затрат, связанных с обязательным членством в СРО.

СЛУШАЛИ: Мозолева В.П., представившего присутствующим информацию о направленном всем членам Ассоциации «Сахалинстрой», посредством Личного кабинета членов, информационном письме (исх. № 068 от 06.02.2024) об источнике компенсации затрат, связанных с обязательным членством в СРО.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию:

- о компенсации затрат, связанных с обязательным членством в СРО, предусмотренной нормативным документом «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства.....», утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр,
- затраты, связанные с обязательным членством в СРО, включены в нормативы накладных расходов по видам работ, наряду с другими затратами строительных организаций на административно-хозяйственные расходы, обслуживание работников строительства, организацию работ на строительных площадках и прочих накладных расходов, указанных в пунктах 11 – 14 Методики, а именно:

- 1) расходы на обучение и прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников (п/п. а п. 12 Приказа № 812/пр);
- 2) уплачиваемые некоммерческим организациям взносы, вклады и иные обязательные платежи, являющиеся обязательным условием для осуществления деятельности подрядных организаций (п/п. в п. 14 Приказа № 812/пр);
- 3) расходы на обязательное и добровольное страхование имущества (в том числе арендуемого) строительной организации, нематериальных активов, гражданской ответственности членов саморегулируемой организации (далее - СРО), ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда, финансовых рисков вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения договора подряда (п/п. в п. 14 Приказа № 812/пр).

При этом, перечисленные компенсации затрат на членство в СРО:

- ежеквартально и ежегодно индексируются параллельно с индексацией сметной стоимости и фонда оплаты труда в смете строительства;
- идут на уменьшение налогооблагаемой базы строительной организации, члена Ассоциации в соответствии со статьёй 264 Налогового кодекса России.

Принято к сведению единогласно.

Председатель заседания



/Шахов А.А.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.