

# 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 № 6 ОТ 28.02.2024

### ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

#### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	28.02.2024 г., 14:15 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	10
Присутствовало членов Правления	6
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. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
5. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ/ВКС
6. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус – СК»

#### РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ № 6: О действующем составе Правления Ассоциации и кандидатах для избрания 25.04.2024 Общим собранием членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».**

##### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:
  - 1.1. уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления **Бондарева И.С.**, и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», **в связи с прекращением с 01 марта 2024 года членства** Фонда в Ассоциации «Сахалинстрой»;
  - 1.2. ходатайство Генерального директора Ассоциации об одобрении кандидатуры **Белоносова В.И.**, независимого члена Правления, вице-президента Сахалинского Фонда Культуры, для избрания его 25.04.2024 на очередной срок полномочий в состав Правления Ассоциации;
  - 1.3. заявление **Павленко П.И.**, независимого члена Правления, директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, об избрании 25.04.2024 его кандидатуры в состав Правления на очередной (2-ой) срок полномочий.

2. В отношении действующего независимого члена Правления **Белоносова В.И.:**
- 1) считать кандидатуру **Белоносова В.И.** достойной для избрания на очередной срок (два года) полномочий в состав Правления Ассоциации;
  - 2) согласиться с предложением и удовлетворить ходатайство генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевого.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

3. Считать кандидатуру **Павленко П.И.**, действующего независимого члена Правления, директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, достойной для избрания 25.04.2024 в состав Правления на очередной срок полномочий (два года).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

4. Считать кандидатуру действующего генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» **В.П. Мозолевого** достойной для избрания на должность генерального директора Ассоциации на очередной срок полномочий (3 года).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

5. С учетом надлежащей процедуры оформления документов, включить в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания Общим собранием 25.04.2024 в члены Правления и на должность генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» следующих лиц:

- 1) Белоносов В.И. – кандидат в независимые члены Правления,
- 2) Павленко П.И. – кандидат в независимые члены Правления,
- 3) Мозолевский В.П. – кандидат на должность генерального директора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

6. Продолжить прием заявлений от кандидатов для избрания в 2024 году Общим собранием членов Ассоциации и, руководствуясь п.7.5 и п. 8.2 «Положения об Общем собрании» (ПО-01), согласно которому кандидатуры на избрание в члены Правления и на должность Генерального директора выдвигаются в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, соблюсти требования внутренних документов Ассоциации **и установить срок приема** заявлений от кандидатов в указанные органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» - **до 05 апреля 2024 года.**

Членам Правления и Генеральному директору Ассоциации до указанного срока представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию 25.04.2024 Общим собранием в состав членов Правления в необходимом и достаточном количестве для действующего состава коллегиального органа управления Ассоциации (*т.е. всего в количестве **не менее 5 кандидатов**, включая 2 кандидата – независимые члены Правления, 3 кандидата – члены Ассоциации*).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)  
Решение принято единогласно.

Выписку подготовил:  
Шумова Е.Э., секретарь заседания