

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей  
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»  
(проекты формулировок решений Общего собрания 25.04.2024)

**ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ  
«САХАЛИНСТРОЙ»**

**25 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА**

## **I. ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ** **О РАБОЧИХ ОРГАНАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 25 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА**

**Докладчик:** Шахов А.А., Председатель Правления

**Регламент:** 10 минут/14:00 – 14:10

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Для эффективной работы Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» сформировать **РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ:**

1. В соответствии с Уставом Ассоциации **ответственным секретарём** Общего собрания является координатор корпоративных отношений Ассоциации в лице действующего сотрудника администрации:

- **Шумова Евгения Эдуардовна.**

2. Утвердить **Мандатную комиссию Собрания** в количестве 2-х членов, согласованных Правлением, в следующем составе:

- 1) **Швайка Александр Андреевич** – представитель ГУДП «Экспромт», председатель комиссии;
- 2) **Игнатишко Владимир Владимирович** – индивидуальный предприниматель, член комиссии.

**Голосование списком:** открытое, карточками для голосования

3. Утвердить **Счетную комиссию Собрания** в количестве 5-и членов, согласованных Правлением, в следующем составе:

- 1) **Авдеев Андрей Владимирович** - индивидуальный предприниматель, председатель комиссии,
- 2) **Вакуленко Анна Михайловна** - индивидуальный предприниматель, член комиссии,
- 3) **Лапигина Юлия Юрьевна** – генеральный директор ООО «ГРАНАДА», член комиссии,
- 4) **Снапковский Андрей Викторович** – директор ООО «ЗОДЧИЙ», член комиссии,
- 5) **Федосеева Надежда Васильевна** – генеральный директор ООО «АМОС», член комиссии.

**Голосование списком:** открытое, карточками для голосования

## **II. ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

### **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 25 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА**

#### **ПО ВОПРОСУ № 1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ПРАВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2023 ГОДУ.**

**Докладчик:** Шахов А.А., Председатель Правления

**Содокладчик:** Лапанский В.А., независимый член Правления, Председатель Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти.

**Регламент:** 15 минут/14:30 – 14:45

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:**

1. **Утвердить отчет Правления** Ассоциации «Сахалинстрой» по итогам деятельности в 2023 году.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

2. Принять к сведению информацию Председателя специализированного органа Ассоциации «Сахалинстрой» (В.А. Лапанского) и **одобрить деятельность Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти в 2023 году.**

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

\*\*\*\*\*

#### **ПО ВОПРОСУ № 2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ.**

#### **О ЗАКЛЮЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» И УТВЕРЖДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ЗА 2023 ГОД.**

**Докладчик:** Мозолевский В.П., Генеральный директор

**Содокладчик(и):**

- Кобяков К.П., координатор общественного контроля;
- Колесник А.А., начальник отдела информационных технологий.

**Регламент:** 20 минут/14:45 – 15:05

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:**

1. **Утвердить отчет Генерального директора** Ассоциации «Сахалинстрой» по итогам деятельности Ассоциации в 2023 году.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

2. **Принять к сведению положительное аудиторское заключение** по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год **и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность** Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

3. **Принять к сведению** информацию о результатах ведения общественного контроля Ассоциации «Сахалинстрой» в 2023 году.

4. **Принять к сведению** информацию о совершенствовании электронного документооборота и обмена информацией между членами Ассоциации и Ассоциацией через личный кабинет членов Ассоциации в 2023 - 2024 годах.

\*\*\*\*\*

## **15:05 – 15:20 ПРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.**

(Письменные заявки участников – секретарь передает Председателю собрания)

\*\*\*\*\*

## **ПО ВОПРОСУ № 3. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» НА 2024 ГОД.**

**Докладчик:** Мозолевский В.П., Генеральный директор

**Регламент:** 10 минут/15:20 – 15:30

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

1. **Утвердить приоритетные направления** деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 год.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

**2. Одобрить** положения предлагаемых Обращений и направить указанные **Обращения от имени Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой»:**

- Губернатору Сахалинской области;
- Президенту Национального объединения саморегулируемых организаций строителей;
- Министру строительства Российской Федерации.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

\*\*\*\*\*

### **ПО ВОПРОСУ № 4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА (СМЕТЫ) ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» НА 2024 ГОД.**

**Докладчик:** Мозолевский В.П., Генеральный директор

**Регламент:** 10 минут/15:30 – 15:40

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:**

**1. Утвердить** финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 год в размере **57 195 000,00** (пятьдесят семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

\*\*\*\*\*

### **ПО ВОПРОСУ № 5. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» И УТВЕРЖДЕНИИ ИХ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.**

**Докладчик:** Мозолевский В.П., Генеральный директор

**Содокладчик:** Артюхина А.Ю., начальник аналитико-правового отдела Ассоциации.

**Регламент:** 20 минут/15:40-16:00

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:**

**5.1. Принять к сведению информацию** об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законодательства и цифровизации экономики Российской Федерации.

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

1) П-01 «**Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов**», ред.19

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

2) П-02/1 «**Положение о компенсационном фонде возмещения вреда**», ред. 13

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

3) П-03 «**Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения**», ред. 14

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

4) П-12 «**Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию**», ред. 7

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

**5.3. О внесении изменений в действующий внутренний документ Ассоциации «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2):**

**5.3.1. Принять к сведению информацию о следующем:**

1) В Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 25.12.2023 Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ внесено изменение о **продлении срока действия части 17 статьи 3.3 ФЗ-191**, в части предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, до **1-го января 2025 года**.

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:**

2) **Принять к сведению**, что в соответствии с порядком и условиями предоставления займов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2), Регламентом предоставления займов из КФ ОДО членам Ассоциации «Сахалинстрой» (Р-4), разработанным Правлением Ассоциации, **в 2023 году от членов Ассоциации не поступило заявлений** на получение займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и по этой причине Ассоциацией не рассматривались в 2023 году подобные вопросы и **не было выдано ни одного займа из КФ ОДО.**

### **5.3.2. С учетом представленной информацией, принять следующие решения:**

- 1) **Считать решение Общего собрания** Ассоциации от 27.04.2023, принятое в отношении предоставления в 2023 году займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (вопрос № 4.3), **исполненным в полном объеме.**
- 2) **Считать нецелесообразным продление предоставления займов** из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и продление полномочий Правления и Генерального директора Ассоциации в части **выдачи займов в 2024 году.**
- 3) **Исключить положения** о предоставлении займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств **в соответствующих внутренних документах** Ассоциации «Сахалинстрой».

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

- 4) **Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2) в представленной редакции (9-й), с учетом вышепринятых решений.**

**Голосование по всем пунктам (1-4):** открытое, карточками для голосования

**ДАЛЕЕ, УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЪЕДИНИТЬ  
РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ № 6 И № 7  
(ОБ ИЗБРАНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ – ЧЛЕНОВ  
ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)**

**ПО ВОПРОСУ № 6. ОБ ИЗБРАНИИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ  
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ».**

**ПО ВОПРОСУ № 7. ОБ ИЗБРАНИИ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ».**

**Докладчик:** Мозолевский В.П., Генеральный директор, Шахов А.А. –  
Председатель Правления

**Регламент:** 10 минут/16:00 – 16:10

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:**

**1. Принять к сведению** информацию о сроке полномочий с даты избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации:

**1.1. о продолжении** в 2024 году полномочий ранее избранных членов Правления в составе действующего Правления Ассоциации в количестве 6 (шести) членов, включая:

- 1) **Шахова** Александра Александровича – представителя члена Ассоциации ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
- 2) **Акопяна** Саркиса Зориковича – руководителя ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- 3) **Малюка** Владислава Викторовича – руководителя ООО «Трансстрой-Тест»,
- 4) **Ступачука** Дмитрия Викторовича - руководителя ООО «Глобус-СК»,
- 5) **Лапанского** Виктора Арсентьевича - председателя обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, независимого члена Правления,
- 6) **Строкина** Константина Борисовича - директора Технического нефтегазового института СахГУ, независимого члена Правления.



## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:**

**1.2. принять к сведению информацию об окончании** (досрочном прекращении) срока полномочий в 2024 году у **5 (пяти)** ранее избранных членов Правления, включая:

- 1) **Белоносова Валерия Ивановича** - вице-президента Сахалинского Фонда Культуры, независимого члена Правления, прекратившего полномочия члена Правления в связи с окончанием очередного срока полномочий с даты избрания;
- 2) **Бондарева Игоря Сергеевича** – и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Сахалинской области», досрочно прекратившего полномочия члена Правления;
- 3) **Головатенко Никиты Сергеевича** – первого заместителя директора ООО «Востокдорстрой», прекратившего полномочия члена Правления в связи с окончанием второго срока полномочий с даты избрания и отсутствием в 2024 году права избрания на очередной срок;
- 4) **Идиатулина Григория Ринатовича** – директора ООО «Миллениум Групп», досрочно прекратившего полномочия члена Правления;
- 5) **Павленко Павла Ивановича** - директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, независимого члена Правления, прекратившего полномочия члена Правления в связи с окончанием срока полномочий с даты избрания.

**2. Прекратить полномочия** в составе Правления Ассоциации, в связи с истечением и досрочным прекращением срока полномочий с даты избрания, **указанных в пункте 1.2 членов.**

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

**3. Продолжить деятельность** постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) в ранее утвержденном (27.04.2023) количественном составе - **11 (одиннадцать) членов.**

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:**

**4. Утвердить список кандидатов** (в раздаточном материале и на экране), согласованный Правлением для избрания **в члены Правления** Ассоциации на очередной срок полномочий (два года), включающий **5 (пять)** кандидатур согласно требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации:

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

- 1) **Золотов Денис Александрович** - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»,
- 2) **Кузнецов Юрий Анатольевич** - генеральный директор ООО «Строитель XXI»,
- 3) **Федорова Елена Викторовна** – представитель члена Ассоциации, заместитель генерального директора ООО «Риндзин»;

• **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):

- 1) **Белонос Валерий Иванович** - вице-президент Сахалинского Фонда Культуры,
- 2) **Павленко Павел Иванович** - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

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

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:**

1. **Принять к сведению** информацию о завершении в 2024 году срока полномочий генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолева В.П. и необходимости избрания руководителя единоличного исполнительного органа управления (генерального директора) Ассоциации на новый срок полномочий.

2. **Утвердить список кандидатов и бюллетень № 2** для тайного голосования по избранию на должность генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» *(в раздаточном материале и на экране)*, включающий 1 (одну) кандидатуру – **Мозолева Валерия Павловича**.

**Голосование:** открытое, карточками для голосования

## **16:10 – 16:30 ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (совместно вопросы № 6 и № 7)**

- ✓ получение бюллетеней для голосования у регистрационной комиссии **РАЗДАЧА БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ФОЙЕ!**,
- ✓ опускание проголосовавшими участниками бюллетеней в урну для голосования - **в ЗАЛЕ СОБРАНИЯ**,
- ✓ Счетная комиссия удаляется с урной и опущенными в неё бюллетенями для голосования в отдельное помещение для подсчета голосов участников собрания.

## **16:05 – 16:25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» в формате вопрос-ответ.**

Счетная комиссия осуществляет подсчет результатов голосования и по окончании работы Счетной комиссии и подсчета результатов тайного голосования, озвучиваются итоги голосования.

**Докладчик:** Председатель Счетной комиссии

- оглашает результаты подсчета голосов участников, зафиксированных в протоколах Счетной комиссии,

- передает протоколы Счетной комиссии Председателю Собрания

**Регламент:** 5 минут/16:25 -16:30

## ИТОГИ избрания органов управления Ассоциации «Сахалинстрой»

- **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ** подводит итоги по избранию членов Правления и оглашает полный состав Правления:

### РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

➤ В соответствии с пунктом 13.6 Устава Ассоциации, согласно результатам голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии Общего собрания, **избраны** в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на два года **и включаются** в **персональный состав Правления**, следующие лица:

- 1) ФИО.....
- 5) ФИО

Правлению Ассоциации продолжить исполнение своих полномочий в составе **действующих и вновь избранных** членов, в количественном составе **11** (одиннадцать) членов, включая:

- 1) ФИО .....11). ФИО

- **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ** подводит итоги по избранию Генерального директора Ассоциации.

➤ В соответствии с пунктом 14.2 Устава Ассоциации, согласно результатам голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии Общего собрания, **избран** на должность генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» сроком на три года ФИО.

16:30

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.