

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: 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: 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(и): 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 информацию о результатах ведения общественного контроля Ассоциации «Сахалинстрой» в 2023 году.

3. 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.

4. 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

15:05 – 15:20 ПРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 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

2. Одобрить положения предлагаемых Обращений (*проекты в раздаточном материале*) и направить указанные Обращения от имени Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой»:

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

- 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(и): 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 РФ в соответствии со «Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг», утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203,

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

реформой контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов власти.

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.**

2) В соответствии с порядком и условиями предоставления займов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020

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

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: 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.

1.2. об окончании (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;

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

- 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. 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

3. Утвердить список кандидатов, 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) Белоносов 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

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

4. 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» Мозолевского В.П. и необходимости избрания руководителя единоличного исполнительного органа управления (генерального директора) Ассоциации на новый срок полномочий.

2. Утвердить бюллетень № 2 для тайного голосования по избранию на должность генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

Голосование: открытое, карточками для голосования

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

- получение бюллетеней для голосования у регистрационной комиссии,
- опускание проголосовавшими участниками бюллетеней в урну для голосования

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

- Счетная комиссия осуществляет подсчет результатов голосования.

Докладчик: Председатель Счетной комиссии - оглашает результаты голосования.

Регламент: 5 минут/16:25 -16:30

5. В соответствии с пунктом 13.6 Устава Ассоциации, согласно результатам голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии Общего собрания, **считаются избранными** в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение

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

Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на два года и включенными 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). ФИО11). ФИО

6. В соответствии с пунктом 14.2 Устава Ассоциации, согласно результатам голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии Общего собрания, **считается избранным** на должность генерального директора Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на три года ФИО.

16:30

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.