

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 № 8 ОТ 04.04.2024

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	04.04.2024 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	9
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. Малюк В.В. – генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»/ВКС
6. Павленко П.И. - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска
7. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ/ВКС

О ПРИГЛАШЕННЫХ ЛИЦАХ, БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ

Руководители членов Ассоциации «Сахалинстрой», приглашенные на заседание Правления, в том числе с возможностью присутствия/участия в режиме видеоконференции (ВКС), уведомлены надлежащим образом. На настоящем заседании Правления приглашенные руководители (представители) членов Ассоциации не присутствовали.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
3. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
4. Тимошенко Е.А. – зам. начальника аналитико-правового отдела
5. Лесков А.А. – старший инспектор отдела контроля, член Контрольного комитета

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления, председательствующего на заседании, который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Сообщил членам Правления о ведении видеозаписи (согласно решению Правления от 25.08.2022) настоящего заседания. Объявил заседание Правления открытым и предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 9- (девяти) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 9-и вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования ГрК РФ и Ассоциации, и возможном применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
2. О претензии заказчика и возможной субсидиарной ответственности Ассоциации «Сахалинстрой».
3. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».
4. О графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2-й (второй) квартал 2024 года.
5. О материалах и документах годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024.
6. О кандидатах для избрания 25.04.2024 Общим собранием членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».
7. Об итогах XXIII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также Деловой программы перед Съездом.
8. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп, созданных при Совете по инвестиционной деятельности Правительства Сахалинской области, и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ.
9. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования ГрК РФ и Ассоциации, и возможном применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю., представивших членам Правления информацию о проведенной работе Ассоциации «Сахалинстрой», включая работу специализированных органов Ассоциации (Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти Ассоциации и Контрольного комитета), в отношении членов Ассоциации «Сахалинстрой», допустивших и не устранивших грубые нарушения в виде нарушений требований правил и технических регламентов организации строительства (МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области), не представления документов к плановой проверке 2023 года, неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членских взносов в течение одного года (ИП Антонян Н.Р.), а также в виде превышения членом предоставленного уровня ответственности члена Ассоциации (уровня ВВ) и невнесения самостоятельно дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего максимальной стоимости одного объекта капитального строительства (ООО «Инвестстройсервис»).

Все указанные, допущенные членами Ассоциации, нарушения имеют характер серьезных и грубых нарушений требований градостроительного законодательства Российской Федерации и Ассоциации и несут определённую степень риска для всех членов Ассоциации и деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в целом.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который представил детальную информацию в части нарушений требований градостроительного законодательства Российской Федерации и Ассоциации членом Ассоциации, который не взаимодействует с Ассоциацией и своими действиями нарушает требования «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам...», обязывающие членов Ассоциации соблюдать, при осуществлении строительства объектов капитального строительства, требования градостроительного, гражданского законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил, и не причинять ущерб деловой репутации членам Ассоциации и деловой репутации Ассоциации.

Так, в настоящее время действиями члена Ассоциации, являющегося техническим заказчиком строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства Сахалинской области, в лице Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» (МКУ «УКС» МО «МГО») Сахалинской области, создана серьёзная ситуация, в результате которой выявленными нарушениями федерального законодательства занимаются правоохранительные и надзорные органы Сахалинской области и назначено судебное разбирательство.

Речь идёт о нарушениях МКУ «УКС» МО «МГО» обязательств при реализации муниципального контракта и организации работ на объекте «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове», являющегося техническим заказчиком строительства указанного объекта капитального строительства. Подрядный договор был заключен в 2019 году с членом Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «АРМСАХСТРОЙ», который в результате обратился в Ассоциацию за оказанием помощи и содействия в разрешении сложившейся ситуации, в связи с предъявлением МКУ «УКС» МО «МГО» судебного иска к ООО «АРМСАХСТРОЙ» на сумму 204 487 543,29 рублей. В настоящем иске МКУ «УКС» МО «МГО» также указывает Ассоциацию «Сахалинстрой» в качестве ответчика за ненадлежащее исполнение членом Ассоциации ООО «АРМСАХСТРОЙ» обязательств по исполнению данного муниципального контракта.

В связи с чем, Ассоциацией проведена большая работа по рассмотрению материалов и документов в отношении указанного объекта, а также проведению анализа и выявлению фактов, послуживших срыву своевременного ввода в эксплуатацию социально значимого объекта капитального строительства и халатному отношению, допущенному при реализации муниципального контракта на строительство объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове».

В результате совместно проведенной работы специалистов администрации Ассоциации со специализированными органами Ассоциации «Сахалинстрой» (Контрольным комитетом и Комитетом по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти) выявлены существенные нарушения требований градостроительного законодательства Российской Федерации, в части организации строительства, со стороны заказчика, что повлекло за собой приостановление с 25.11.2020 ген. подрядчиком выполнения работ, по причине невозможности ведения работ в связи с низким качеством материалов изысканий и проектной документации, и не реагированием заказчика на замечания и предложения подрядчика.

Игнорирование запросов и многочисленных замечаний подрядчика к проектной документации и отсутствие надлежащей реакции заказчика на возможный срыв

строительства объекта привели к расторжению в 2021 году контракта и дальнейшему продолжению грубых нарушений со стороны МКУ «УКС» МО «МГО».

Так, в результате действий (бездействия) заказчика грубо нарушены следующие требования градостроительного законодательства РФ:

- требований части 5 и части 11 статьи 48 ГрК РФ в части подготовки качественной проектной документации и её соответствии требованиям технических регламентов,
- требований статьи 8.3. главы 2.1 ГрК РФ в части правильного применения сметных норм и правил, обязательных методик при определении сметной стоимости строительства объекта,
- норм и положений Свода правил «Организация строительства»,
- требований части 4 статьи 52 ГрК РФ и Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802, об обязательности обеспечения консервации объекта капитального строительства, являющейся обязанностью застройщика/технического заказчика в случае необходимости прекращения или приостановления работ более чем на 6 (шесть) месяцев.

В результате не проведения МКУ «УКС» МО «МГО» мероприятий по обязательной консервации объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове», техническое состояние незавершенного строительством объекта требует восстановления пришедших в негодность конструкций и дополнительных финансовых вложений бюджетных средств. В связи с чем, 29.11.2023 прокурором Макаровского района принято Постановление по результатам рассмотренного представления об устранении нарушений федерального законодательства, содержащим информацию и выводы о не проведении консервации данного объекта, работы на котором были приостановлены более чем на 6 (шесть) месяцев.

В связи с тем, что заказчиком не приняты необходимые меры по сохранению переданных в 2021 году подрядчиком материалов и результатов выполненных работ, за время «простоя» указанного объекта, в негодность пришли металлоконструкции и другие переданные заказчику материалы (включая сэндвич-панели) и работы.

В июле 2023 года, в целях заключения контракта на завершение строительства объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове», на проведение повторного технического обследования состояния незавершенного строительством указанного объекта на соответствие новой проектной документации и техническому регламенту «Безопасность зданий и сооружений», заказчиком была привлечена специализированная организация, являющаяся членом Ассоциации «Сахалинстрой», ООО «Трансстрой-Тест».

Далее, Мозолевский В.П. обратился с вопросом к Малюку В.В., генеральному директору ООО «Трансстрой-Тест», давшей положительное заключение по результатам обследования сэндвич-панелей, поставленных подрядчиком в 2021 году на объект строительства, о причинах непригодности в 2023 году переданных ООО «АРМСАХСТРОЙ» заказчику сэндвич-панелей надлежащего качества.

СЛУШАЛИ: Малюка В.В., генерального директора ООО «Трансстрой-Тест», ответившего по существу заданного В.П. Мозолевским вопроса.

В 2021 году были обследованы сэндвич-панели (панели металлические трёхслойные с минераловатным утеплителем), переданные ООО «АРМСАХСТРОЙ» заказчику, с результатами надлежащего качества для их дальнейшего применения. А в 2023 году, по причине не проведения заказчиком консервации объекта в связи с приостановлением работ, и ненадлежащего их хранения (включая отсутствие защитных мер от

атмосферных осадков), панели пришли в состояние низкого качества и непригодности для дальнейшего использования.

Члены Правления, обсудив и обменявшись мнениями по существу представленной информации и документам в отношении членов Ассоциации, нарушивших нормы и положения градостроительного законодательства РФ, действующих внутренних документов Ассоциации, приняли решения.

СЛУШАЛИ: Члена Правления Акоюна С.З., заявившего о наличии конфликта интересов, который может оказать влияние на объективное рассмотрение настоящего вопроса, включенного в повестку заседания Правления, а также принятие решений в отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области. Поэтому, в силу пункта 6.3 «Положения о Правлении» участие в голосовании в отношении указанного члена Ассоциации не принимает.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации и членов специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» (Контрольного комитета и Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти Ассоциации) о решениях Комитетов в отношении членов Ассоциации, допустивших и не устранивших грубые нарушения в виде нарушений требований правил и технических регламентов организации строительства, не представления 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 членами Ассоциации внутренних документов Ассоциации:

№ пп	Рег. номер	Наименование члена Ассоциации	ОГРН
1	327	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» (МКУ «УКС» МО «МГО») Сахалинской области	1136507000211
2	476	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройсервис»	1026500752662
3	025-ИП	Индивидуальный предприниматель Антоян Нодар Рубенович	304650417600047

2. Руководствуясь нормами и положениями Градостроительного кодекса РФ, действующих внутренних документов Ассоциации («Профессионально-этический кодекс» (ПР-04), «Положение о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации» (П-17), «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01)), Свода правил «Организация строительства», с учетом решений и рекомендаций Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти (протокол № 6 от 28.12.2023) и Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 8 от 14.03.2024),

РЕШИЛИ:

2.1. В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области (МКУ «УКС» МО «МГО», ОГРН 1136507000211):

- 1) Принять к сведению:
 - информацию о заключенном в 2019 году, а в последствии расторгнутом (в мае 2021 года), муниципальном контракте на выполнение работ по строительству объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове», сторонами которого являлись члены Ассоциации «Сахалинстрой» МКУ «УКС» МО «МГО» (технический заказчик) и ООО «АРМСАХСТРОЙ» (генподрядчик, который приостановил работы 25.11.2020 по причине невозможности вести работы в связи с непригодностью проектной документации);
 - информацию о проведенной работе специализированными органами Ассоциации «Сахалинстрой» Контрольным комитетом (протокол № 8 от 14.03.2024) и Комитетом по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти (протокол № 6 от 28.12.2023) по рассмотрению поступившей информации и материалов о нарушении членом Ассоциации МКУ «УКС» МО «МГО» обязательств при организации работ на объекте «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове», являющегося техническим заказчиком строительства указанного объекта капитального строительства;
 - информацию о наличии судебного иска МКУ «УКС» МО «МГО» к ООО «АРМСАХСТРОЙ» и о привлечении, в рамках данного иска, Ассоциации «Сахалинстрой» к субсидиарной ответственности за ненадлежащее исполнение членом Ассоциации ООО «АРМСАХСТРОЙ» обязательств по исполнению муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове»;
 - информацию о результатах проверок правоохранительных и надзорных органов Сахалинской области объекта капитального строительства «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове»:
 - 29.11.23г. прокурором Макаровского района принято Постановление по результатам рассмотренного представления об устранении нарушений федерального законодательства от 27.10.2023г., содержащим информацию и выводы о не проведении консервации объекта;
 - Поронайским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, в связи с неправомерными действиями должностных лиц заказчика при строительстве указанного объекта, возбуждено уголовное дело;
 - Государственной инспекцией строительного надзора по Сахалинской области застройщик МКУ «УКС» МО «Макаровского МО» не привлечён к административной ответственности за уклонение от проведения мероприятий по консервации исключительно по причине того, что истёк срок исковой давности.
- 2) Согласиться с мнением членов указанных в п. 1) специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой» о неисполнении членом Ассоциации МКУ «УКС» МО «МГО» обязательств надлежащим образом при реализации контракта по строительству объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове», и при этом, о нарушении требований градостроительного законодательства Российской Федерации и Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:

– требований части 4 статьи 52 ГрК РФ и Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802, об обязательности обеспечения консервации объекта капитального строительства, являющейся обязанностью застройщика/технического заказчика в случае необходимости прекращения или приостановления работ более чем на 6 месяцев,

– требований статьи 8.3. главы 2.1 ГрК РФ в части правильного применения сметных норм и правил, обязательных методик при определении сметной стоимости строительства объекта,

– требований части 5 и части 11 статьи 48 ГрК РФ в части подготовки качественной проектной документации и её соответствии требованиям технических регламентов,

– норм и положений свода правил «Организация строительства»,

– требований пунктов 5.3.2., п. 5.3.3, п. 5.3.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам...» (П-01), обязывающих членов Ассоциации соблюдать, при осуществлении строительства объектов капитального строительства, требования градостроительного, гражданского законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил и не причинять ущерб деловой репутации члена Ассоциации и деловой репутации Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1 (Акопян С.З.)

Решение принято единогласно.

3) Поддержать инициативу Генерального директора Ассоциации и, руководствуясь пунктом 5.20 «Положения о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации» (П-17), считать наличие судебного разбирательства по исполнению муниципального контракта «Выполнение работ по строительству объекта: «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове» между членами Ассоциации «Сахалинстрой» и исковых требований МКУ «УКС» МО «МГО» к Ассоциации «Сахалинстрой» (дело № А59-1309/2024), не препятствующим рассмотрению вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

4) Учитывая характер и тяжесть выявленного нарушения, отягчающие ответственность обстоятельства, руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с п.п. 5.1, п.5.4.3 «Положения о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации...» (П-17, ред.3), п.п. 4.5.1, 4.5.2, п.4.20.3, п.5.1.2, п.7.2.5, 7.3., 7.5. п.7.9.1, п.7.16.1, 7.16.3. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03, ред.13), п.5.3.2,5.3.3, 5.3.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой»...» (П-01, ред. 18), **применить меру дисциплинарного воздействия**, предусмотренную п.4.6.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», **в виде исключения** МКУ «УКС» МО «МГО» из членов Ассоциации в связи с грубым нарушением членом Ассоциации Устава, внутренних документов Ассоциации, условий государственных или муниципальных контрактов, правил организации строительства при исполнении договоров, которые привели к угрозе причинения вреда (или причинили вред, ущерб) имуществу граждан, организаций, заказчикам, а также Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов (67%), «ПРОТИВ» - 2 (33%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%), «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1 (Акоян С.З.)

Решение принято большинством голосов.

2.2. В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройсервис»** (ОГРН 1026500752662):

Руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 5.2, п. 5.3 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), в соответствии с п. п. 4.5.4, 5.1.2, 7.4.2, 7.9.1, 7.16.2, 7.16.3, 7.16.6, 7.18.1, 7.18.2 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), с учетом информации Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 8 от 14.03.2024):

1) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации о нарушении членом Ассоциации ООО «Инвестстройсервис» ч.12 ст.55.16 ГрК РФ в части превышения предоставленного ему 1-го уровня ответственности члена Ассоциации (уровня ВВ), а именно **превышения стоимости одного объекта капитального строительства**, и невнесения самостоятельно дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего максимальной стоимости одного объекта капитального строительства, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

2) Не устранение членом Ассоциации указанного нарушения считать грубым нарушением требований ГрК РФ и внутренних стандартов и правил саморегулирования Ассоциации и отягчающим ответственность члена Ассоциации обстоятельством, создающим риск причинения вреда Ассоциации и всем членам Ассоциации.

3) Учитывая характер и тяжесть выявленного нарушения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации, требований внутренних стандартов и правил саморегулирования (превышение стоимости одного объекта капитального строительства, который член Ассоциации строит) и невнесение самостоятельно дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего максимальной стоимости одного объекта капитального строительства, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации), **применить следующие меры дисциплинарного воздействия**, предусмотренные п.4.6.1, п. 4.6.2 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03):

- в виде **Предупреждения** - в качестве основной меры дисциплинарного воздействия,
- в виде **Предписания** - в качестве дополнительной меры дисциплинарного воздействия, с установлением срока устранения нарушения - **до 30 апреля 2024 года**.

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

2.3. В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» **Индивидуальный предприниматель Антоян Нодар Рубенович** (ОГРНИП 304650417600047):

Руководствуясь нормами и положениями Градостроительного кодекса РФ, действующих внутренних документов Ассоциации («Положение о мерах

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03), «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01)), с учетом информации Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 8 от 14.03.2024):

1) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации о рассмотрении 14.03.2024 (протокол № 8) результатов плановой проверки деятельности члена Ассоциации ИП Антонян Н.Р., 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.

2) С учетом инициативы Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой», руководствуясь 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,...» (П-03, ред.13), п.11.3.1 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой»...» (П-01, ред. 18), **применить меру дисциплинарного воздействия**, предусмотренную п.4.6.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», 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.

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

ПО ВОПРОСУ № 2: О претензии заказчика и возможной субсидиарной ответственности Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю. о наличии Определения Арбитражного суда Сахалинской области (от 14 марта 2024 года) по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» (МКУ «УКС» МО «МГО») Сахалинской области к члену Ассоциации ООО «АРМСАХСТРОЙ» и Ассоциации «Сахалинстрой», в рамках субсидиарной ответственности по обязательствам членов Ассоциации, о принятии иска к производству и судебному разбирательству по существу иска о взыскании убытков в размере 204 487 543,29 рублей, возникших при реализации муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове».

Согласно части 1 статьи 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация несёт субсидиарную ответственность по обязательствам членов Ассоциации, в виде выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, размер которого (справка ФЭО Ассоциации на 12.02.2024) рассчитан в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

По причине не желания МКУ «УКС» МО «МГО» идти на контакт и взаимодействие с Ассоциацией «Сахалинстрой» создана ситуация риска возможной выплаты денежных средств из компенсационного фонда договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации

«Сахалинстрой» в соответствии с частью 1 статьи 60.1 ГрК РФ. В связи с чем, необходимо активное и профессиональное участие в судебном процессе представителей Ассоциации, подготовка мотивированного отзыва, с учетом всей информации, полученной в рамках взаимодействия с членами Ассоциации и органами государственной власти.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:

1.1. информацию о назначении судебного заседания по рассмотрению искового заявления Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области (МКУ «УКС» МО «МГО», ОГРН 1136507000211) о привлечении Ассоциации «Сахалинстрой» к субсидиарной ответственности о взыскании убытков в размере 204 487 543,29 рублей за ненадлежащее исполнение членом Ассоциации ООО « АРМСАХСТРОЙ» обязательств по исполнению муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «**Универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове**» (Определение Арбитражного суда Сахалинской области от 14 марта 2024 года, дело № А59-1309/2024);

1.2. наличие риска возможной выплаты денежных средств из компенсационного фонда договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с частью 1 статьи 60.1 ГрК РФ;

1.3. информацию о законодательно установленном частью 1 статьи 60.1 ГрК РФ ограничении размера выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

2. Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой»:

- обеспечить участие в судебном процессе представителей Ассоциации, подготовить мотивированный отзыв, с учетом всей информации, полученной в рамках взаимодействия с членами Ассоциации и органами государственной власти.

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

ПО ВОПРОСУ № 3: О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Лескова А.А. о результатах первичной проверки в отношении кандидатов в члены Ассоциации «Сахалинстрой» и их соответствии требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности.

РЕШИЛИ:

3.1 В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью «МОЛОТ»** (ОГРН 1246500001329):

Руководствуясь п.1 ч.8 ст. 55.6, ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), с учетом рекомендаций Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 9 от 01.04.2024):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии кандидата в члены

Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности и согласиться с рекомендациями Контрольного комитета.

2) Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

3) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при условии внесения взносов в размере, установленном внутренними документами Ассоциации:

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает 90 000 000 рублей (1-й уровень ответственности ВВ),
- по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 90 000 000 рублей (1-й уровень ответственности ОДО).

4) В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГК РФ настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации в размерах, установленных «Положением о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) и «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2) для заявленного уровня ответственности.

5) Кандидату своевременно оплатить установленные в Ассоциации взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

В случае неуплаты кандидатом в члены Ассоциации вышеуказанных взносов в установленный срок, в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации подлежит аннулированию.

6) Администрации Ассоциации:

- согласно требованиям статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ и Ассоциации «Сахалинстрой», соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в реестр членов 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 сведений в отношении указанного юридического лица в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра 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.

РЕШИЛИ:

3.2 В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг сервис»** (ОГРН 1246500000614):

Руководствуясь п.1 ч.8 ст. 55.6, ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), с учетом рекомендаций Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 9 от 01.04.2024):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности и согласиться с рекомендациями Контрольного комитета.

2) Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

3) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при условии внесения взносов в размере, установленном внутренними документами Ассоциации:

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает **90 000 000 рублей (1-й уровень ответственности ВВ)**.

4) В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации в размерах, установленных «Положением о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) для заявленного уровня ответственности.

5) Кандидату своевременно оплатить установленные в Ассоциации взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

В случае неуплаты кандидатом в члены Ассоциации вышеуказанных взносов в установленный срок, в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации подлежит аннулированию.

6) Администрации Ассоциации:

- согласно требованиям статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ и Ассоциации «Сахалинстрой», соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в реестр членов 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 сведений в отношении указанного юридического лица в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра 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.

3.3 В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» **Индивидуальный предприниматель Фадеев Илья Владимирович (ОГРНИП 317650100004836):**

Руководствуясь п.1 ч.8 ст. 55.6, ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), с учетом рекомендаций Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 9 от 01.04.2024):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности и согласиться с рекомендациями Контрольного комитета.

2) Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

3) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при условии внесения взносов в размере, установленном внутренними документами Ассоциации:

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает **90 000 000 рублей (1-й уровень ответственности ВВ).**

4) В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации в размерах, установленных «Положением о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) для заявленного уровня ответственности.

5) Кандидату своевременно оплатить установленные в Ассоциации взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

В случае неуплаты кандидатом в члены Ассоциации вышеуказанных взносов в установленный срок, в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации подлежит аннулированию.

6) Администрации Ассоциации:

- согласно требованиям статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ и Ассоциации «Сахалинстрой», соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в реестр членов 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 сведений в отношении указанного юридического лица в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра 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.

ПО ВОПРОСУ № 4: О графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2-й (второй) квартал 2024 года.

СЛУШАЛИ: Шахова Л.А.

РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2-й (второй) квартал 2024 года:

1. 17.04.2024 (ср.) 15-00 часов
2. 29.05.2024 (ср.) 15-00 часов
3. 26.06.2024 (ср.) 15-00 часов

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

ПО ВОПРОСУ № 5: О материалах и документах годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю., Бойченко О.Г. о представленных на согласование Правлению материалах, документах и предложениях, сформированных в рамках подготовки проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2024 году.

РЕШИЛИ: Согласно Уставу Ассоциации «Сахалинстрой» и «Положению об Общем собрании», в рамках подготовки проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024, Правлением рассмотрены и согласованы представленные материалы, документы и предложения, включая:

1. О повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024:

1) В целях исключения повторных вопросов для рассмотрения Общим собранием, согласиться с предложением Генерального директора Ассоциации о внесении изменений в предварительно согласованную повестку дня Собрания.

2) Вопрос «О предоставлении займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2024 году»:

- исключить из повестки дня Собрания как отдельный вопрос,
- рассмотреть в рамках вопроса повестки дня Собрания «О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой», при обсуждении внесения изменений в действующий внутренний документ Ассоциации «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

3) Генеральному директору Ассоциации окончательно сформированную повестку дня Собрания представить на утверждение на очередном заседании Правления 17.04.2024.

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

2. О внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» и внесении в них изменений:

2.1. Согласовать предложенные изменения для включения в проекты документов Ассоциации и представить 25.04.2024 на утверждение Общему собранию членов Ассоциации следующие документы:

- 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», проект ред.19

- 2) П-02/1 «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», проект ред. 13
- 3) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», проект ред. 14
- 4) П-12 «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», проект ред. 7

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

2.2. О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2, проект ред. 9):

1) Принять к сведению следующую информацию:

- продление до 1-го января 2025 года действия части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 25.12.2023 № Ф3-625) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 25.12.2023) в части предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

- в 2023 году от членов Ассоциации не поступило заявлений на получение займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и Ассоциацией не выдано ни одного займа из КФ ОДО;

- решения Общего собрания Ассоциации, принятые 27.04.2023 в рамках вопроса «внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и предоставления займов членам Ассоциации «Сахалинстрой» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2023 году», исполнены в полном объеме и в 2024 году прекратили своё действие.

2) Учитывая представленную информацию, согласовать предложенные изменения для включения в проект настоящего документа и в проект формулировок решений Общего собрания членов Ассоциации.

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

2.3. Принять к сведению и согласиться с предложением Генерального директора Ассоциации о нецелесообразности подготовки проектов изменений в некоторые ранее представленные документы Ассоциации, по причине преждевременного планирования изменений в документы, регулирующие порядок представления информации в Ассоциации посредством Документооборота 1С, ведение карточки контрагента, использование информационной системы для контроля и анализа деятельности членов Ассоциации, которые должны быть подготовлены только после окончания внесения изменений в указанные программные продукты.

2.4. Учитывая незавершенность разработки изменений указанных программ, **исключить** из предварительного перечня документов, согласованного Правлением Ассоциации для внесения изменений:

- 1) П-10 «Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (действ.ред.7),
- 2) П-13 «Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией», ред. 2

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

2.5. Генеральному директору Ассоциации обеспечить:

- проведение надлежащим образом независимой и антикоррупционной экспертиз в соответствии с требованиями «Положение об Антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой» (П-14),
- исключение коррупциогенных факторов (при наличии).

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

3. Доклад Председателя Правления Ассоциации по вопросу № 1 повестки общего собрания об отчете деятельности Правления за 2023 год дополнить докладом руководителя специализированного органа Ассоциации, а именно:

- ✓ доклад независимого члена Правления **В.А. Лапанского**, председателя Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти, о деятельности Комитета в 2023 году.

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

4. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2024 год:

1) Согласовать представленный проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год для утверждения Общим собранием, с учетом дополнений и уточнений.

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

5. Об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год:

1) Принять к сведению информацию о продолжении в настоящее время проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2023 году.

2) Результаты аудиторской проверки за 2023 год представить на следующем заседании Правления (17.04.2024).

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

6. Об исполнении сметы Ассоциации в 2023 году и согласовании сметы доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 год:

1) принять к сведению информацию об исполнении сметы Ассоциации в 2023 году;

2) согласовать проект финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 год в размере **57 195 000,00** (пятьдесят семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей для представления 25.04.2024 на утверждение Общим собранием членом Ассоциации.

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

7. О Рабочих органах Общего собрания 25.04.2024:

7.1. О Регистрационной комиссии Общего собрания:

• Согласовать кандидатуры представителей администрации Ассоциации и утвердить Регистрационную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- 1) Голубкина Е.Э. (юрист) - Председатель комиссии,
- 2) Артюхина А.Ю. (начальник АПО) - член комиссии,
- 3) Бойченко О.Г. (главный бухгалтер) - член комиссии,
- 4) Борщ А.О. (координатор трудовых отношений) - член комиссии,
- 5) Бояркина А.В. (бухгалтер) - член комиссии,
- 6) Чачина Е.А. (и.о. начальника ОК) - член комиссии.

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

7.2. О Мандатной комиссии Общего собрания:

• Сформировать Мандатную комиссию в количестве 2-х (двух) членом и представить кандидатуры членом комиссии на следующем заседании Правления.

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

7.3. О Счетной комиссии Общего собрания:

• Сформировать Счетную комиссию Общего собрания в количестве 5-и (пяти) членом и представить кандидатуры членом комиссии на следующем заседании Правления (17.04.2024).

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

8. О проекте формулировок решений Общего собрания 25.04.2024:

1) Согласовать предварительный проект формулировок решений Общего собрания 25.04.2024, с учетом дополнений, уточнений и согласований членом Правления.

2) Окончательную редакцию проекта формулировок решений Общего собрания 25.04.2024 представить на следующем заседании Правления (17.04.2024).

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

9. О Регламенте Общего собрания 25.04.2024:

• Сформировать Регламент Общего собрания членом Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024 на основе Типового Регламента Ассоциации, с учетом окончательной редакции повестки дня собрания и принятыми Правлением решениями, и представить на следующем заседании Правления.

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

10. О списке лиц для приглашения на годовое общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

Поддержать предложение о приглашении 25.04.2024 на годовое общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой» официальных лиц и представителей органов власти, ведомств и организаций Сахалинской области, включая:

- 1) Председателя Сахалинской областной Думы,
- 2) Заместителя председателя Правительства Сахалинской области, курирующего вопросы строительной сферы региона (в лице Олонцева Сергея Петровича),
- 3) Министра строительства Сахалинской области,
- 4) Министра ЖКХ Сахалинской области,
- 5) Мэра города Южно-Сахалинска,
- 6) Руководителя Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области,
- 7) Руководителя региональной организации АНО «Сахалин -остров возможностей»,
- 8) Председателя профсоюзов Сахалинской области,
- 9) Директора Южно-Сахалинского техникума строительства и ЖКХ,
- 10) Начальника ГИСН Сахалинской области.

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

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

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Шумову Е.Э.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о следующем:

1.1. о поступивших в Ассоциацию заявлениях об избрании в члены Правления следующих кандидатур членов Ассоциации:

- 1) Золотова Д.А., генерального директора ООО «СК «ЭНКИ»,
- 2) Кузнецова Ю.А., генерального директора ООО «Строитель XXI»,
- 3) Федоровой Е.В., зам. генерального директора ООО «Риндзин»;

1.2. дополнительных заявлений от кандидатов для избрания на должность Генерального директора Ассоциации на настоящее время **не поступило.**

2. Одобрить представленные кандидатуры и включить дополнительно в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания Общим собранием 25.04.2024 в члены Правления Ассоциации следующих кандидатов:

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

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

3. В соответствии с требованиями п.7.5 и п. 8.2 «Положения об Общем собрании» (ПО-01), согласно которым окончен установленный срок приема заявлений от

кандидатов в указанные органы управления Ассоциации «Сахалинстрой», закрыть список кандидатов для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию 25.04.2025 в члены Правления и на должность Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

3.1. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления 25.04.2024 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов:

3.1.1. 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 - заместитель генерального директора ООО «Риндзин».

3.1.2. кандидаты в лице представителей НЕЗАВИСИМЫХ членов коллегиального органа управления Ассоциации:

- 1) Белонос Валерий Иванович - вице-президент Регионального общественного фонда «САХАЛИНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ»,
- 2) Павленко Павел Иванович - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска.

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

3.2. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию Генерального директора Ассоциации 25.04.2024 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов:

- 1) Мозолевский Валерий Павлович - действующий генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой».

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

3.3. Внести соответствующие формулировки в Проект решений Общего собрания 25.04.2024 согласно принятым Правлением решениям.

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

ПО ВОПРОСУ №7: Об итогах XXIII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также Деловой программы перед Съездом.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевского об итогах состоявшегося 29 марта 2024 года XXIII-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 8: 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 работе рабочих групп, созданных при Совете инвестиционной деятельности Правительства Сахалинской области, и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Сахалинской области и РФ, включая участие генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. в качестве участника следующих мероприятий:

- **01 марта 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).
- **04 марта 2024 года** - участник заседания рабочей встречи, организованной Министерством инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области для презентации механизмов стимулирования инвестиционной деятельности в Сахалинской области (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **04 марта 2024 года** - участник публичных обсуждений результатов обобщения и анализа правоприменительной практики деятельности государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области за 2023 год (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **06 марта 2024 года** - участник заседания проектной команды реализации проекта строительства школы-детского сада на 90 мест в селе Взморье, Долинского района Сахалинской области (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, кабинет заместителя Министра строительства области Давыдова Н.А.).
- **07 марта 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).
- **12 марта 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).
- **14 марта 2024 года** - участник очередного заседания Комитета по строительству Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (центральный офис «ОПОРА РОССИИ», город Москва, 2-й Самотёчный переулок, дом 7, конференц-зал, 1-й этаж).
- **15 марта 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).
- **18 марта 2024 года** - участник заседания Общественного Совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С. Коваленко (город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20, офис Ассоциации «Сахалинстрой», каб.201)
- **19 марта 2024 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»).
- 19 марта 2024 года – участник заседания Совета ТПП Сахалинской области (город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 21, офис 302).
 - 19 марта 2024 года – участник совместного заседания Правления РСС и Комитета РСПП по строительному комплексу на тему: «О работе технических комитетов по стандартизации и их роли в развитии и совершенствовании системы технического нормирования и регулирования в строительстве» (город Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, офис РСПП, кабинет 211).
 - 20 марта 2024 года – участник заседания рабочей группы «Качество телекоммуникационных услуг» под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области В.В. Аленкова (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
 - 21 марта 2024 года - участник заседания Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе НОСТРОЙ (город Москва, пер. Грузинский, дом 3, офис НОСТРОЙ).
 - 21 марта 2024 года - преподаватель «Школы заказчика» при Сахалинском государственном университете (город Южно-Сахалинск, Ул. Пограничная, корпус Сахалинского Гос. Университета, аудитория 404).
 - 22 марта 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).
 - 28 марта 2024 года - участие в заседании рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство и по иным вопросам в сфере архитектурной деятельности» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
 - 28 марта 2024 года - участие в заседании рабочей группы «Строительство» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
 - 28 марта 2024 года - участник в ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ НОСТРОЙ перед XXIII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций строителей (город Москва, площадь Европы, дом 2 гостиница «Рэдиссон Славянская»).
 - 29 марта 2024 года - участие в заседании 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).
 - 29 марта 2024 года - участник XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (город Москва, площадь Европы, дом 2 гостиница «Рэдиссон Славянская»).

Принято к сведению единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9: О разном.

СЛУШАЛИ: Мозолевого В.П., Бойченко О.Г. о поступивших в Ассоциацию обращениях и ходатайствах.

ПО ВОПРОСУ № 9.1: Об обращении члена Ассоциации «Сахалинстрой» Общество с ограниченной ответственностью "Бурим скважины бьем сваи"(ООО «БСБС»).
РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению обращение/ходатайство (вх. рег. № 624 от 26.03.2024) ООО "БСБС" о продлении срока оплаты счета на сумму 400 000 рублей (дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда) до **30.04.2024**.

2) Удовлетворить ходатайство ООО "БСБС" и согласовать продление срока внесения членом Ассоциации дополнительного взноса в КФ ВВ (в размере 400 000 рублей) - до **30.04.2024**.

3) Дополнительно предупредить руководителя ООО «БСБС» об ограничении права члена Ассоциации участвовать в конкурентных закупках на строительство, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства до полной оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

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

ПО ВОПРОСУ № 9.2: О награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Одобрить кандидатуру представителя члена Ассоциации «Сахалинстрой» ГУП Сахалинской области «Александровск-Сахалинское дорожное ремонтно-строительное управление» и наградить Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой», по итогам работы в 2023 году, за многолетний добросовестный труд, успешную деятельность в достижении целей и достойный личный вклад в развитие строительства и саморегулирования в строительной отрасли Сахалинской области:

• **Войтовича Алексея Анатольевича** - начальника производственно-технического отдела Государственного унитарного предприятия Сахалинской области «Александровск-Сахалинское дорожное ремонтно-строительное управление».

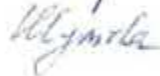
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

Председатель заседания



/Шахов А.А.

Секретарь заседания



/Шумова Е.Э.