

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 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

РЕШЕНИЯ

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

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:

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 № ФЗ-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.

*Выписку подготовил:
Шумова Е.Э., секретарь заседания*