

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 № 9 ОТ 17.04.2024

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	17.04.2024 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. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
3. Головатенко Н.С. - первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
4. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
5. Малюк В.В. – генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
6. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ
7. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус-СК»

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении повестки дня и согласовании материалов и документов 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. Принять к сведению:

2.1.1. информацию о результатах проведённых экспертиз изменений, согласованных для внесения в действующие документы Ассоциации и представления 25.04.2024 проектов документов в новой редакции Общему собранию Ассоциации;

2.1.2. информацию о дополнительно поступивших, в ходе проведения антикоррупционной и независимой экспертизы, предложениях и результатах

экспертиз предложенных изменений для их учета и внесения в проекты документов Ассоциации, а именно:

- 1) предложение генерального директора Ассоциации о пересмотре согласованных 04.04.2024 Правлением Ассоциации предложений Общему собранию по внесению изменений в 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) и дополнительных изменениях в указанный документ;
- 2) предложение юриста аналитико-правового отдела Ассоциации о внесении изменений в пункт 4.3.2 проекта ред.19 П-01 «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», в части объединения таблиц со сведениями о необходимом количестве и квалификации специалистов членов Ассоциации, привлекаемых для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

2.2. Принять дополнительно поступившие предложения и согласовать предложенные дополнения, уточнения и корректировки изменений для внесения в проект «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01, проект ред.19) и представления Общему собранию, **в части** следующих положений документа:

- 1) дополнение перечня основополагающих документов;
- 2) конкретизации перечня условий, при которых член Ассоциации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;
- 3) уточнение обязательств членов Ассоциации;
- 4) объединение таблиц, содержащих требования к количеству и квалификации сотрудников членов Ассоциации;
- 5) внесение изменений в части установления градации размеров вступительного и членского взносов для организаций, имеющих третий и выше уровень ответственности, изменение размера данных взносов;
- 6) уточнения в части определения уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, который определяется исходя из максимальной стоимости договора строительного подряда на строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитального ремонта, который планируют выполнять индивидуальный предприниматель, юридическое лицо;
- 7) внесение стилистических правок по тексту документа.

Предложения по изменениям и проект новой редакции (19) П-01 «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов», с дополнительными изменениями, разместить на сайте Ассоциации для ознакомления членами Ассоциации.

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

2.3. С учетом поступивших предложений и согласования дополнительных изменений во внутренние документы Ассоциации, представить 25.04.2024 на утверждение Общему собранию членов Ассоциации проекты документов в следующем составе:

- 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 (с дополнительными изменениями),
- 2) П-02/1 «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», проект ред. 13,
- 3) П-02/2 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», проект ред. 9,
- 4) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», проект ред. 14,
- 5) 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.

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