

І. ПРОЕКТЫ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ О РАБОЧИХ ОРГАНАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 23 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА

Докладчик: Шахов А.А., Председатель Правления

Регламент: 10 минут

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) **Минаков Олег Петрович** – генеральный директор ООО «СтройЭлектромонтаж», 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» 23 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА

ПО ВОПРОСУ № 1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ПРАВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2024 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: 10 минут

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

1. Утвердить отчет Правления Ассоциации «Сахалинстрой» по итогам деятельности в 2024 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 2024 году.

Голосование: открытое, карточками для голосования

ПО ВОПРОСУ № 2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2024 ГОДУ.

О ЗАКЛЮЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» И УТВЕРЖДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ЗА 2024 ГОД.

Докладчик: Мозолевский В.П., Генеральный директор

Регламент: 10 минут

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» по итогам деятельности Ассоциации в 2024 году.

Голосование: открытое, карточками для голосования

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

2. Принять к сведению информацию о совершенствовании электронного документооборота и обмена информацией между членами Ассоциации и Ассоциацией через личный кабинет членов Ассоциации в 2024 году.

3. Принять к сведению положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2024 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2024 год.

Голосование: открытое, карточками для голосования

ПО ВОПРОСУ № 3. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» НА 2025 ГОД.

Докладчик: Мозолевский В.П., Генеральный директор

Регламент: 10 минут

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2025 год.

Голосование: открытое, карточками для голосования

ПО ВОПРОСУ № 4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА (СМЕТЫ) ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» НА 2025 ГОД.

Докладчик: Мозолевский В.П., Генеральный директор

Регламент: 15 минут

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2025 год в размере **65 500 000,00** (шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Голосование: открытое, карточками для голосования

ПО ВОПРОСУ № 5. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» И УТВЕРЖДЕНИИ ИХ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Докладчик: Мозолевский В.П., Генеральный директор

Содокладчик(и): Мамонова А.Ю., начальник аналитико-правового отдела Ассоциации.

Регламент: 20 минут

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, контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов власти и рекомендаций НОСТРОЙ.

5.2. Согласовать и внести изменения во 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.20

Голосование: открытое, карточками для голосования

2) П-03 «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения», ред. 15

Голосование: открытое, карточками для голосования

3) П-12 «Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 8

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. 8

Голосование: открытое, карточками для голосования

5) П-13 «Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией», ред. 3

Голосование: открытое, карточками для голосования

6) ПО-01 «Положение об Общем собрании», ред. 10

Голосование: открытое, карточками для голосования

7) ПО-02 «Положение о Правлении» ред. 12

Голосование: открытое, карточками для голосования

8) ПО-03 «Положение о Генеральном директоре», ред. 8

Голосование: открытое, карточками для голосования

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

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

Регламент: 20 минут

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 2025 году полномочий ранее избранных членов Правления в составе действующего Правления Ассоциации в количестве 5 (пяти) членов, включая представителей членов Ассоциации и независимых членов:

- 1) Золотов Денис Александрович – генеральный директор ООО СК «ЭНКИ», член Правления,
- 2) Кузнецов Юрий Анатольевич –генеральный директор ООО «Строитель - XXI», член Правления,
- 3) Федорова Елена Викторовна –заместитель генерального директора ООО «Риндзин», член Правления,
- 4) Белоносов Валерий Иванович - вице-президент Сахалинского Фонда Культуры, независимый член Правления,
- 5) Павленко Павел Иванович - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, независимый член Правления.

1.2. об окончании (прекращении) срока полномочий в 2025 году у Председателя Правления и 5 (пяти) ранее избранных членов Правления, включая представителей членов Ассоциации и независимых членов:

- 1) Шахова Александра Александровича – представителя ООО «КСТС», Председатель Правления,
- 2) Акопяна Саркиса Зориковича – руководителя ООО «АРМСАХСТРОЙ», члена Правления,
- 3) Малюка Владислава Викторовича – руководителя ООО «Трансстрой-Тест», члена Правления,
- 4) Ступачука Дмитрия Викторовича - руководителя ООО «Глобус-СК», члена Правления,
- 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.

2. Продолжить деятельность постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) в ранее утвержденном (25.04.2024) количественном составе - 11 (одиннадцать) членов.

Голосование: открытое, карточками для голосования

3. Утвердить перечень кандидатур со списками кандидатов, согласованный Правлением, для избрания **6-и кандидатов** в состав Правления Ассоциации на очередной срок полномочий (два года):

3.1. список кандидатов в члены Правления в количестве 5 (пяти) кандидатур, сформированный в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации:

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

- 1) Головатенко Никита Сергеевич - заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК»,
- 2) Удовенко Анатолий Павлович – заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант»,
- 3) Шеховцов Владислав Григорьевич - генеральный директор ООО «ФортисСтрой»,

• 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) Лапанский Виктор Арсентьевич - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
- 2) Строкин Константин Борисович - директор Технического нефтегазового института СахГУ.

Голосование: открытое, карточками для голосования

3.2. список кандидатов, согласованный Правлением для избрания **Председателем Правления** Ассоциации на срок полномочий 2 года, включающий 2 (две) кандидатуры:

- 1) Малюк Владислав Викторович - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»,
- 2) Ступачук Дмитрий Викторович - генеральный директор ООО «Глобус-СК».

Голосование: открытое, карточками для голосования

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

Голосование: открытое, карточками для голосования

5. Утвердить бюллетень № 2 для тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

Голосование: открытое, карточками для голосования

ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- получение бюллетеней № 1 и № 2 для голосования у регистрационной комиссии,
- опускание проголосовавшими участниками бюллетеней с отметкой принятого решения в урну для голосования.

«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» в формате вопрос-ответ.

– Счетная комиссия осуществляет подсчет результатов голосования.

Докладчик: Председатель Счетной комиссии - оглашает результаты голосования.

Регламент: 5 минут

6. 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 Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой») сроком на два года и включенными в персональный состав Правления, следующие лица:

- 1) Председатель Правления - ФИО,
Члены Правления:
- 2) ФИО..... 6) ФИО

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

- 1). ФИО11). ФИО

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.