

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 15.04.2025

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	15.04.2025 г., 15:30 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	11
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 генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» (ООО «КСТС»), Председатель Правления
2. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
4. Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
5. Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ
6. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус- СК»
7. Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ/ВКС

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении повестки дня и согласовании документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025.

РЕШЕНИЯ

Справка: с полным содержанием информации докладчиков, вопросов-ответов, пояснений, уточняющей информации приглашенных лиц по существу допущенных нарушений, обсуждением и мнениями участников заседания, можно ознакомиться в формате видеозаписи заседания, прилагаемой к настоящему протоколу, размещаемых на официальном сайте Ассоциации «Сахалинстрой» по адресу <https://ssros.ru/protocols/pravlenie/>

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении повестки дня и согласовании документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025.

РЕШИЛИ: Руководствуясь Уставом и «Положением об Общем собрании» Ассоциации «Сахалинстрой», в рамках подготовки проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025, принять к рассмотрению и согласованию представленные материалы, документы и предложения, включая:

1. О повестке дня и регламенте докладов по вопросам годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

1.1. Согласиться с предложениями В.П. Мозолевого о внесении следующих изменений в предварительную повестку дня и регламент очередного годового общего собрания, согласованную 01.04.2025:

- в части участия и выступления на собрании Ассоциации заместителя председателя Правительства Сахалинской области;
- в части выступления членов Ассоциации о региональных проблемах в строительной отрасли и исключения отдельных прений участников собрания из общего регламента собрания,
- в части установления регламента вступительной части собрания (формирование рабочих органов собрания, выступления и приветственные слова приглашенных лиц и т.д.),
- в части организации процедуры награждения по завершению доклада по вопросу № 1,
- в части объединения вопросов об избрании членов Правления и Председателя Правления,
- в части организации дискуссии «Открытый микрофон» с участниками собрания в формате «вопрос-ответ» во время работы Счетной комиссии по подсчету итогов тайного голосования.

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

1.2. Согласиться с предложением о дополнении доклада Председателя Правления Ассоциации выступлением с докладом независимого члена Правления В.А. Лапанского, председателя Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти, о деятельности Комитета в 2024 году в рамках вопроса № 1 повестки общего собрания и установленного регламента времени.

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

1.3. Утвердить **повестку дня в окончательной редакции** с регламентом докладов по вопросам очередного годового общего собрания 23.04.2025, с учетом выше согласованных предложений, включая обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Общим собранием в следующем составе:

- | | |
|-----------------|--|
| 1.вопрос | Об утверждении отчета Правления по итогам деятельности в 2024 году. |
| 2.вопрос | 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. |
| 3.вопрос | Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2025 год. |
| 4.вопрос | Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2025 год. |
| 5.вопрос | О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции. |
| 6.вопрос | Об избрании тайным голосованием членов Правления и Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой». |

Общий регламент годового общего собрания – **170** минут.

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

1.4. Генеральному директору Ассоциации соблюсти порядок дальнейшего надлежащего уведомления членов Ассоциации и размещения на сайте Ассоциации.

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

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