

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:

4. О внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» компетенции Общего собрания и внесении в них изменений:

4.1 Принять к сведению информацию:

4.1.1 о результатах проведённых экспертиз изменений, согласованных 01.04.2025 для внесения в действующие документы Ассоциации компетенции Общего собрания и предложений, дополнительно поступивших в ходе проведения экспертиз, отраженных в пояснительных записках;

4.1.2 о дополнительно поступивших предложениях **генерального директора и сотрудников администрации Ассоциации** о пересмотре согласованных 01.04.2025 Правлением Ассоциации предложений Общему собранию по внесению изменений в 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.20,
- 2) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, проект ред.15,
- 3) П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», проект ред. 8,
- 4) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой», поступивших в саморегулируемую организацию, проект ред. 8,
- 5) П-13 Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией, проект ред. 3,
- 6) ПО-01 Положение об Общем собрании, проект ред. 10,
- 7) ПО-02 Положение о Правлении, проект ред. 12,
- 8) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, проект ред. 8.

4.1.3 о дополнительно поступивших предложениях **членов Ассоциации** в следующие документы:

- 1) предложения **ООО «Гранада»** в пункт 10.2.5 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (проект ред.20);
- 2) предложения **ООО «Гарант»** в «Положение об Общем собрании» (проект ред. 10).

4.2 Принять дополнительно поступившие в ходе проведения экспертиз предложения **и согласовать** предложенные дополнения, уточнения и корректировки изменений, с учетом заключений экспертиз, для внесения в проекты следующих документов и представления 23.04.2025 Общему собранию:

- 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.20

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

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

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

3) П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», проект ред. 8

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

4) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой», поступивших в саморегулируемую организацию, проект ред. 8

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

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

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

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

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

7) ПО-02 Положение о Правлении, проект ред. 12

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

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

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

Информацию (пояснительные записки) о дополнительных предложениях по изменениям и проекты новой редакции документов с дополнительными согласованными изменениями разместить на сайте Ассоциации для ознакомления членами Ассоциации.

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

4.3 С учетом поступивших предложений, **получивших положительное экспертное заключение**, и согласования дополнительных изменений во внутренние документы Ассоциации, **представить** 23.04.2025 на утверждение Общему собранию 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. **20**
- 2) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, проект ред. **15**
- 3) П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», проект ред. **8**
- 4) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой», поступивших в

саморегулируемую организацию, проект ред. 8

- 5) П-13 Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией, проект ред. 3
- 6) ПО-01 Положение об Общем собрании, проект ред. 10
- 7) ПО-02 Положение о Правлении, проект ред. 12
- 8) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, проект ред. 8

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

4.4 Согласиться с особым мнением Генерального директора Ассоциации, что внутренние документы Ассоциации не могут противоречить положениям Федерального закона РФ № 315-ФЗ (часть 5 статьи 17) и о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, регламентирующих процедуру выдвижения кандидатов и избрания в члены Правления и Председателя Правления, пересмотр компетенции органа управления и процедуры принятия решений коллегиальным органом управления Ассоциации.

Генеральному директору Ассоциации подготовить соответствующие изменения в Устав и внутренние документы Ассоциации для принятия новых редакций документов на очередном годовом общем собрании 2026 года.

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

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