

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 ОТ 01.04.2025

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	01.04.2025 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	11
Присутствовало членов Правления	8
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. Золотов Д.А. - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
5. Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
6. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
7. Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ
8. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус- СК»

ПОВЕСТКА ДНЯ

8. Об актуализации и внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 8: Об актуализации и внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению изменения, предложенные для внесения в действующие редакции внутренних документов Ассоциации **компетенции Общего собрания.**

2. Дополнить ранее согласованный перечень внутренних документов, подлежащих внесению изменений, в вопрос повестки дня Общего собрания – «Положением о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой», поступивших в саморегулируемую организацию» (П-12).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

4. Одобрить проведение антикоррупционной и независимой экспертиз в соответствии с «Положением об антикоррупционной политике Ассоциации» (П-14) проектов новой редакции, с учетом предложенных изменений, следующих документов Ассоциации для дальнейшего представления членам Ассоциации и утверждения их на предстоящем 23.04.2025 годовом общем собрании:

- 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, ред. **20**
- 2) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, ред. **15**
- 3) П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», 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, ред. **3**
- 6) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред. **10**
- 7) ПО-02 Положение о Правлении, ред. **12**
- 8) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. **8**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (88%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (12%)
Решение принято большинством голосов.

5. По результатам проведения антикоррупционной и независимой экспертиз представить документы Правлению Ассоциации не позднее 15.04.2025 на рассмотрение и согласование, с учетом дополнительно поступивших предложений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

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