

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

ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 15.04.2026

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	15.04.2026 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	Ступачук Д.В. – 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. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус-СК», Председатель Правления
2. Белонос В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
3. Головатенко Н.С.- заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК»
4. Золотов Д.А. - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
5. Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
6. Удовенко А.П. - заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант»
7. Шеховцов В.Г. - генеральный директор ООО «ФортисСтрой»/ВКС

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
3. Чачина Е.А. – заместитель начальника отдела контроля
4. Егунова Ж.А. - заместитель начальника АПО
5. Голубкина Е.Э. - юрист АПО

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который сообщил, что из 11 членов Правления в заседании принимают участие 7 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Сообщил членам Правления о ведении видеозаписи (согласно решению Правления от 25.08.2022) настоящего заседания. Объявил заседание Правления открытым и предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 10-и вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 10-и вопросов с предложенным регламентом времени.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в сведения о членах Ассоциации в реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.
2. Об окончательной повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации 23.04.2026
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2025 году для представления 23.04.2026 Общему собранию Ассоциации.
О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.
4. О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации для представления 23.04.2026 Общему собранию на утверждение.
О предложении члена Ассоциации.
5. О кандидатах в члены Правления для избрания (переизбрания) 23.04.2026 Общим собранием Ассоциации.
6. О приглашенных лицах на годовое общее собрание Ассоциации 23.04.2026.
О Рабочих органах Общего собрания 23.04.2026.
7. О Регламенте и Проекте решений Общего собрания 23.04.2026
8. О награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой».
9. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп, созданных при Совете по инвестиционной деятельности Правительства Сахалинской области, и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ.
10. О разном.

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: О внесении изменений в сведения о членах Ассоциации в реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А.

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТАЛЛ ТРЕЙД»** (ОГРН 1226500003377, № 666):

- 1) Принять к сведению заявление члена Ассоциации и самостоятельное внесение взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
- 2) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 90 000 000 рублей (1-й уровень ответственности **ОДО**).

3) Администрации внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» и подтвердить Выпиской из реестра членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах, с соблюдением сроков и процедурных мероприятий при внесении изменений в сведения о члене Ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ № 2: Об окончательной повестке дня годового общего собрания членов Ассоциации 23.04.2026

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня и регламент докладов по вопросам очередного годового общего собрания 23.04.2026 в окончательной редакции, включая следующие вопросы:

- 1.вопрос Об утверждении отчета Правления по итогам деятельности в 2025 году.
- 2.вопрос Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2025 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении бухгалтерского отчета за 2025 год.
- 3.вопрос Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.
- 4.вопрос Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.
- 5.вопрос О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции.
- 6.вопрос О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции.
- 7.вопрос Об избрании (переизбрании) тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

Общий регламент годового общего собрания, с учетом прений участников - 170 минут

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

ПО ВОПРОСУ № 3: О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2025 году для представления 23.04.2026 Общему собранию Ассоциации.

О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Бойченко О.Г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и представить 23.04.2026 Общему собранию Ассоциации аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2025 год.

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

2. Согласовать представленный проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год для утверждения 23.04.2026 Общим собранием.

3. Внести в Проект решений Общего собрания 23.04.2026.

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

ПО ВОПРОСУ № 4: О согласовании изменений во внутренние документы Ассоциации для представления 23.04.2026 Общему собранию на утверждение.

О предложении члена Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А.

Выступили: Головатенко Н.С., Белоносов В.И., Кузнецов Ю.А., Удовенко А.П., Ступачук Д.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о внесенных изменениях в документы Ассоциации и правовой оценке проектов следующих документов Ассоциации, предлагаемых для представления 23.04.2026 членам Ассоциации и утверждения на предстоящем годовом общем собрании:

1.1. П-01 Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов., проект ред. 21

1.2. П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, проект ред. 16

1.3. П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», проект ред. 9

1.4. П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, проект ред. 9

1.5. П-13 Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией, проект ред. 4

1.6. П-19 Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, проект ред. 2

1.7. ПО-03 Положение о Генеральном директоре Ассоциации, проект ред. 9

2. В отношении изменений во внутренний документ Ассоциации **П-01 «Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (проект ред. 21):**

2.1. Принять к сведению опубликование Министерством финансов РФ проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении типовых условий контрактов об отдельных мерах ответственности в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта», вступающего в силу 01.07.2026.

2.2. Учитывая проект данного постановления, согласиться с предложением генерального директора Ассоциации о внесении следующих изменений (дополнений) в направленную ранее Правлению редакцию «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой»...» (П-01):

1) п. 5.5.12.9 изложить в следующей редакции:

«В течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем наступления событий, член Ассоциации обязан **обратиться с сообщением, жалобой, претензией (по компетенции)** в адрес заказчика, технического заказчика, в органы исполнительной власти, руководителям муниципальных образований, в контрольные и/или надзорные органы, с одновременным указанием вторым адресатом Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» (ФИО), а именно...».

2) п. 5.5.20 изложить в следующей редакции:

«Не позднее 3 (трех) рабочих дней направить в адрес заказчика ответ на претензию, связанную с исполнением договора...».

3) п. 5.5.23 дополнить абзацем:

«Исполнять требования заказчика об уплате штрафов, пени и о возврате аванса не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем получения такого требования».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса (43%), «ПРОТИВ» - 3 (43%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (14%)

Решение принято большинством голосов (с учетом голоса Председателя «ЗА» согласно п. 13.21 Устава Ассоциации).

2.3. Принять к сведению поступившее в Ассоциацию обращение члена Ассоциации **ООО «Гранада»** о рассмотрении предложений по оптимизации финансовой политики Ассоциации, включая установление минимального размера и не повышение членских взносов для организаций, временно приостановивших и не осуществляющих строительную деятельность.

2.4. В отношении предложений члена Ассоциации принять следующее:

– оставить минимальный размер членских взносов в соответствии с предложенным размером в проекте «Положения о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (П-01, проект ред. 21).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов (72%), «ПРОТИВ» - 1(14%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (14%)

Решение принято большинством голосов.

3. Одобрить изменения, внесённые в действующую редакцию внутренних документов Ассоциации, с учетом согласованных Правлением дополнений (п. 2.2), и согласовать представление 23.04.2026 членам Ассоциации для утверждения на предстоящем годовом общем собрании проекты в новой редакции следующих

документов:

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. 21

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, ред. 16

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. 9

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

4) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, проект ред. 9

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. 4

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

6) П-19 Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, проект ред. 2

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

7) ПО-03 Положение о Генеральном директоре Ассоциации, проект ред. 9

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

4. Внести в Проект решений Общего собрания согласованные Правлением для представления 23.04.2026 членам Ассоциации следующие внутренние документы Ассоциации:

4.1. в целях утверждения в новых редакциях:

1) Устав Ассоциации, ред. 13

- 2) 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.21
- 3) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, ред. 16
- 4) П-10 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 9
- 5) П-11 Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 6
- 6) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред. 9
- 7) П-13 Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией, ред. 4
- 8) П-17 Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации, ред. 4
- 9) П-19 Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, ред. 2
- 10) ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред. 8
- 11) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред. 11
- 12) ПО-02 Положение о Правлении, ред. 13
- 13) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. 9;

4.2. в целях упразднения:

- П-16 Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ № 5: О кандидатах в члены Правления для избрания (переизбрания) 23.04.2026 Общим собранием Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Ступачука Д.В.

Выступили: Головатенко Н.С., Удовенко А.П., Кузнецов Ю.А.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению:

5.1.1. поступившие заявления от кандидатов в члены Правления, в лице руководителей/представителей членов Ассоциации, соответствующих требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) Дулесина И.В., генерального директора ООО «Сахалинстройальянс»;

5.1.2. поступившие **ходатайства** с рекомендацией кандидатов в члены Правления для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» в **качестве НЕЗАВИСИМЫХ членов**:

- 1) Викулова О.В., вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области»,
- 2) Ефанов М.С., директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска,
- 3) Шаров С.С., директор Политехнического колледжа СахГУ.

5.2. В отношении кандидатуры **Викуловой О.В.** принять следующее:

- 1) согласно требованиям Ассоциации, установленным п. 7.6.2 Положения об Общем собрании, считать указанное лицо соответствующим требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
- 2) включить в список кандидатов для избрания 23.04.2026 в состав Правления в качестве независимого члена.

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

5.3. В отношении кандидатуры **Ефанова М.С.** принять следующее:

- 1) согласно требованиям Ассоциации, установленным п. 7.6.2 Положения об Общем собрании, считать указанное лицо соответствующим требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
- 2) включить в список кандидатов для избрания 23.04.2026 в состав Правления в качестве независимого члена.

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

5.4. В отношении кандидатуры **Шарова С.С.** принять следующее:

- 1) согласно требованиям Ассоциации, установленным п. 7.6.2 Положения об Общем собрании, считать указанное лицо соответствующим требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
- 2) включить в список кандидатов для избрания 23.04.2026 в состав Правления в качестве независимого члена.

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

5.5. Одобрить отвечающие требованиям Ассоциации кандидатуры дополнительно заявленных кандидатов и закрыть список кандидатов для избрания в состав Правления 23.04.2026 Общим собранием Ассоциации, в количестве 8 лиц, включая:

- представителей членов Ассоциации - 4 кандидата,
- представителей независимых членов - 4 кандидата.

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

5.6. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации 23.04.2026 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов, включая:

5.6.1. представителей членов Ассоциации:

- 1) **Акопян Саркис Зорикович** - генеральный директор ООО «СЗ «АРАГАЦ», руководитель члена Ассоциации,
- 2) **Дулесин Иван Викторович** - генеральный директор ООО «Сахалинстройальянс», руководитель члена Ассоциации,
- 3) **Золотов Денис Александрович** - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ», руководитель члена Ассоциации,
- 4) **Шахов Александр Александрович** - заместитель генерального директора ООО «Кинтек Сахалин», представитель члена Ассоциации;

5.6.2. представителей независимых членов:

- 1) **Викулова Ольга Владимировна** - вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области»,
- 2) **Елизарьев Виталий Николаевич** - председатель Областного Совета Сахалинской общественной организации «Союз Советских офицеров»,
- 3) **Ефанов Максим Сергеевич** - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска,
- 4) **Шаров Сергей Сергеевич** - директор Политехнического колледжа СахГУ.

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

5.7. Внести соответствующие формулировки в Проект решений Общего собрания 23.04.2026 согласно принятым Правлением решениям.

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

ПО ВОПРОСУ № 6: О приглашенных лицах на годовое общее собрание Ассоциации 23.04.2026. О Рабочих органах Общего собрания 23.04.2026.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

Выступили: Удовенко А.П., Головатенко Н.С., Кузнецов Ю.А.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с инициативой генерального директора Ассоциации и одобрить приглашение на годовое общее собрание Ассоциации официальных лиц и представителей органов власти, ведомств и организаций Сахалинской области, включая:

- 1) Заместителя председателя Правительства Сахалинской области, курирующего вопросы строительной сферы региона
- 2) Министра строительства Сахалинской области
- 3) Министра экономического развития Сахалинской области
- 4) Мэра города Южно-Сахалинска

- 5) Руководителя Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области
- 6) Начальника ГИСН Сахалинской области
- 7) Руководителя Ростехнадзора Сахалинской области
- 8) Председателя регионального отделения Опора России
- 9) Президента ТПП Сахалинской области
- 10) Председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

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

2. Согласовать кандидатуры руководителей/представителей членов Ассоциации и включить в состав **Рабочих органов** Общего собрания 23.04.2026 следующих лиц:

2.1. Согласовать кандидатуры представителей членов Ассоциации и включить в состав Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации в количестве 2 (двух) членов:

- 1) Дворников Дмитрий Николаевич – начальник юридического отдела ООО СК «ЭНКИ», председатель комиссии,
- 2) Удовенко Анатолий Павлович – заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант», член комиссии.

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

2.2. Согласовать кандидатуры руководителей членов Ассоциации и включить в состав Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации в количестве 5-и (пяти) членов:

- 1) Авдеев Андрей Владимирович - индивидуальный предприниматель, председатель комиссии,
- 2) Лапигина Юлия Юрьевна – генеральный директор ООО «ГРАНАДА», член комиссии,
- 3) Семенова Альбина Викторовна – генеральный директор ООО «Сахстройкомп», член комиссии,
- 4) Снапковский Андрей Викторович – директор ООО «ЗОДЧИЙ», член комиссии,
- 5) Федосеева Надежда Васильевна – генеральный директор ООО «АМОС», член комиссии.

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

ПО ВОПРОСУ № 7: О Регламенте и проекте Решений Общего собрания 23.04.2026.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать представленный проект Регламента Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2026, с учетом выше принятых Правлением решений.

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

2. Согласовать представленный проект формулировок Решений Общего собрания 23.04.2026, с учетом выше принятых решений, уточнений и согласований членов Правления.

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

3. Окончательные редакции проекта формулировок Решений Общего собрания и Регламента Общего собрания, с учетом решений настоящего заседания, разместить на сайте Ассоциации и 23.04.2026 представить участникам годового общего собрания членов Ассоциации для голосования.

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

4. Ассоциации соблюсти порядок дальнейшего надлежащего уведомления членов Ассоциации о принятых решениях и размещения на сайте Ассоциации согласованных документов и материалов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

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

ПО ВОПРОСУ № 8: О награждении грамотами Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство генерального директора Ассоциации и наградить **Почетной грамотой** Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) Акционерное общество «**Гидрострой**» – за значительный вклад в развитие строительной отрасли Сахалинской области, в честь 35-летия организации.
- 2) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «**Сахалинэнерго**» – за значительный вклад в развитие строительной отрасли Сахалинской области, в честь 35-летия организации.
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «**Смирныховское автотранспортное предприятие**» – за значительный вклад в развитие строительной отрасли Сахалинской области, в честь 25-летия организации.
- 4) Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «**СКФ «Крит»**» - за вклад в развитие строительной отрасли Сахалинской области, в честь 10-летия организации.

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

ПО ВОПРОСУ № 9: Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп рабочих групп, созданных при Совете по инвестиционной деятельности Правительства Сахалинской области, и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 10: О разном.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: В связи с упразднением 31.03.2026 специализированного органа Ассоциации «Комитет по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти» считать прекратившим действие и упразднить внутренний документ Ассоциации ПО-10 «Положение о Комитете по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти».

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

СЛУШАЛИ: Удовенко А.П., который напомнил членам Правления и Генеральному директору о том, что Правление должно вернуться, в связи с принятым 31.03.2026 решением о реорганизации работы Ассоциации во взаимодействии с органами власти и упразднением специализированного органа Ассоциации «Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти», к вопросу о рассмотрении предложений от Валерия Павловича в части организации работы Ассоциации по защите прав и законных интересов членов Ассоциации и выработке политики взаимодействия органов Ассоциации с исполнительными органами власти и муниципалитетами Сахалинской области и созданными ими рабочими группами и инвестиционными Советами.

Принято к сведению единогласно.

Председатель заседания

/Ступачук Д.В.

Секретарь заседания

/Шумова Е.Э.