

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 № 6 ОТ 28.02.2024

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	28.02.2024 г., 14:15 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	10
Присутствовало членов Правления	6
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
2. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
4. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
5. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ/ВКС
6. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус – СК»

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА, БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ

1. Удалова Светлана Сергеевна – руководитель АНО «Сахалин – остров возможностей»
2. Першуков Игорь Витальевич – юрист Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

3. Мозолевский В.П. – генеральный директор
4. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер
5. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела
6. Тимошенко Е.А. – заместитель начальника аналитико-правового отдела
7. Чачина Е.А. – и.о. начальника отдела контроля

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления, председательствующего на заседании, который сообщил, что из 10 членов Правления в заседании принимают участие 6 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 12 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 12-и вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0,0%).

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об услугах АНО «Сахалин - остров возможностей» в подборе квалифицированных специалистов и персонала различного уровня в рамках реализации мер поддержки от Правительства Сахалинской области.
2. Об инициативах Ассоциации «Сахалинстрой» в части развития строительной отрасли Сахалинской области в 2024 году.
3. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».
4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».
5. О ходе подготовки проведения 25.04.2024 годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О действующем составе Правления Ассоциации и кандидатах для избрания 25.04.2024 Общим собранием членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».
7. О делегировании представителя Ассоциации «Сахалинстрой» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.
8. 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.
9. О планируемых встречах представителей строительного сообщества с Губернатором Сахалинской области в марте 2024 года.
10. О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, защиты законных интересов и прав членов Ассоциации.
11. Об обращении заказчика в Ассоциацию «Сахалинстрой» и возможной субсидиарной ответственности Ассоциации.
12. О разном.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: Об услугах АНО «Сахалин - остров возможностей» в подборе квалифицированных специалистов и персонала различного уровня в рамках реализации мер поддержки от Правительства Сахалинской области.

СЛУШАЛИ: Удалову С.С., директора региональной организации АНО «Сахалин -остров возможностей», представившую присутствующим презентацию о деятельности организации, которая оказывает практическую помощь и содействие предприятиям и организациям Сахалинской области в вопросе подбора квалифицированных специалистов и персонала различного уровня. Услуги АНО «Сахалин -остров возможностей» для всех организаций Сахалинской области предоставляются бесплатно.

Обсудив представленную информацию и обменявшись мнениями, члены Правления приняли решения.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о деятельности АНО «Сахалин - остров возможностей» в вопросе содействия предприятиям и организациям Сахалинской области в подборе квалифицированных специалистов и персонала различного уровня.

2. Подготовить аргументированное сопроводительное письмо и переслать рассмотренную Презентацию АНО «Сахалин-остров возможностей» членам Ассоциации с рекомендацией Правления начать реальную практическую работу по обеспечению нужд строительных организаций в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах, возможно и целых бригад по специальности.

3. Внести в проект **Приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год** и представить Общему собранию в апреле 2024 года.

4. Администрации Ассоциации организовать необходимое взаимодействие с АНО «Сахалин-остров возможностей» и не реже одного раза в квартал делать отчёт о проделанной работе в этом направлении.

5. В целях тесного взаимодействия организаций Ассоциации с АНО «Сахалин - остров возможностей» пригласить директора АНО «Сахалин - остров возможностей» 25.04.2024 принять участие в мероприятиях годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об инициативах Ассоциации «Сахалинстрой» в части развития строительной отрасли Сахалинской области в 2024 году.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Заслушав предложение Генерального директора Ассоциации и информации об отсутствии в настоящее время целенаправленной и организованной работы с жителями области, а также в детских садах, школах, учреждениях СПО, в Гос. Университете Сахалинской области в информировании их о преимуществах, привлекательности и значимости для общества и для них замечательной профессии строителя на разных рабочих местах и в должностях специалистов, а также о необходимости разработки Стандарта социальной обеспеченности (социальных условий) организации работ при реализации строительных проектов области:

- Согласиться с разработкой и участием Ассоциации в реализации Проекта информационного и организационного обеспечения высокой значимости и привлекательности профессии Сахалинского строителя у жителей области, в семьях, детских садах, школах и Учреждениях СПО и Сахалинского государственного университета, с привлечением всех заинтересованных лиц в этот проект.

- Внести участие Ассоциации «Сахалинстрой» в этом проекте в проект **Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 году** и представить 25.04.2024 Общему собранию.

- Предложить Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» поддержать инициативу Ассоциации «Сахалинстрой» и принять активное участие в этом проекте.

Инициатор: Ассоциация «Сахалинстрой»,

Сроки: знакомить с ходом восприятия и реализация проекта в Сахалинской области на каждом заседании Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

2. Заслушав сообщение Генерального директора Ассоциации об объявлении Министерством строительства России 2024-го года «ГОДОМ ЗАКАЗЧИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»:

- Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовку и подачу обращения от имени Правления Ассоциации к Губернатору Сахалинской области о поддержке инициативы министерства строительства России и определить 2024 год - **«ГОДОМ ЗАКАЗЧИКА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ».**

- Предложить Правительству Сахалинской области совместное участие с Ассоциацией «Сахалинстрой» в разработке дорожной карты или Проекта создания служб Единых государственных и муниципальных заказчиков и в её реализации, а также в реальном переходе к проектному управлению реализации проектов строительства/капитального ремонта объектов капитального строительства Сахалинской области.

- Предложить Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» поддержать инициативу Ассоциации «Сахалинстрой» и участвовать в этом проекте.

- В дорожной карте (Проекте) обратить особое внимание на достижение способности Сахалинских государственных и муниципальных технических заказчиков разного уровня квалифицированно участвовать/сопровождать в инициации проектов, их планировании, в том числе, инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании и строительстве/капитальном ремонте «в поле» и с использованием информационной среды общих данных (СОД) и с информационном обмене в СОД.

- Рассмотреть возможность создания отдельного ГБУ «СахалинСтройКонтроль» для ведения строительного контроля строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов за счёт/с участием средств областного бюджета.

- Внести участие Ассоциации «Сахалинстрой» в этом проекте **в проект Приоритетных направлений деятельности** Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 году и представить 25.04.2024 Общему собранию Ассоциации.

Срок обращения:

- **Письменное обращение в адрес Губернатора области** - до 7 марта 2024 года.
- **Публичное обращение** - ближайшее заседание Совета по инвестиционной деятельности Правительства Сахалинской области, под председательством Губернатора Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о результатах первичной проверки в отношении кандидатов в члены Ассоциации «Сахалинстрой» и их соответствии требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности.

РЕШИЛИ:

3.1 В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью РСК «САХСТРОЙ»** (ОГРН 1246500000020):

Руководствуясь п.1 ч.8 ст. 55.6, ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), с учетом рекомендаций Контрольного комитета Ассоциации (протокол № 7 от 26.02.2024):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности и согласиться с рекомендациями Контрольного комитета.

2) Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

3) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при условии внесения взносов в размере, установленном внутренними документами Ассоциации:

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает **90 000 000** рублей (**1-й** уровень ответственности **ВВ**),
- по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых не превышает **90 000 000** рублей (**1-й** уровень ответственности **ОДО**).

4) В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации в размерах, установленных «Положением о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) и «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2) для заявленного уровня ответственности.

5) Кандидату своевременно оплатить установленные в Ассоциации взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

В случае неуплаты кандидатом в члены Ассоциации вышеуказанных взносов в установленный срок, в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации подлежит аннулированию.

6) Администрации Ассоциации:

- согласно требованиям статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ и Ассоциации «Сахалинстрой», соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах;

- внесение соответствующих сведений в отношении указанного юридического лица в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра членов Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.2 В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» **Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»** (ОГРН 1022302788573):

Руководствуясь п.1 ч.8 ст. 55.6, ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01):

1) Принять к сведению результаты проверки о соответствии кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» требованиям Ассоциации к своим членам по заявленному уровню ответственности.

2) Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой».

3) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), при условии внесения взносов в размере, установленном внутренними документами Ассоциации:

- по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает **500 000 000** рублей (**2-й** уровень ответственности **ВВ**),
- по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, стоимость которых не превышает 90 000 000 рублей (**1-й** уровень ответственности **ОДО**).

4) В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации в размерах, установленных «Положением о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) и «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2) для заявленного уровня ответственности.

5) Кандидату своевременно оплатить установленные в Ассоциации взносы (вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

В случае неуплаты кандидатом в члены Ассоциации вышеуказанных взносов в установленный срок, в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации подлежит аннулированию.

6) Администрации Ассоциации:

- согласно требованиям статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ и Ассоциации «Сахалинстрой», соблюсти все процедурные мероприятия по внесению соответствующих изменений в реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах;

- внесение соответствующих сведений в отношении указанного юридического лица в реестре членов Ассоциации подтвердить Выпиской из реестра членов Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А. о поступившем уведомлении от члена Ассоциации НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» о решении прекращения с 01.03.2024 членства в Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» (ОГРН 1136500000922):

1) Принять к сведению уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» о принятом решении о прекращении с 01.03.2024 членства в Ассоциации «Сахалинстрой».

2) Ассоциации соблюсти процедурные мероприятия прекращения с 01.03.2024 членства Фонда в составе Ассоциации и своевременного внесения изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в составе Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах.

3) Руководствуясь п.1 ч.10.1 статьи 10 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» с 01.03.2024 прекратить членство в Ассоциации «Сахалинстрой» указанного юридического лица на основании добровольного выхода из Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5: О ходе подготовки проведения 25.04.2024 годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о ходе подготовки проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2024 году.

РЕШИЛИ:

1. Согласно Уставу Ассоциации «Сахалинстрой» и «Положению об Общем собрании», в рамках подготовки проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024,

- согласовать место проведения собрания - г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55 (ДК «Железнодорожников»),
- согласовать предварительную повестку и регламент докладов и обсуждений вопросов повестки годового общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

2. Одобрить предложение и включить рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01, проект ред. 19):

- об изменении порядка начисления членского взноса отдельных категорий членов Ассоциации (застройщики, заказчики, технические заказчики, лица, выполняющие строительный контроль);
- об изменении размера членских взносов в 2024 году и, в соответствии с инфляцией и повышением средней оплаты труда рабочих за 2023 год, а также в связи с возросшими членскими взносами в Национальное объединение строителей, в Общественные объединения РСС, ОПОРА РОССИИ и ТПП Сахалинской области, учитывая, что компенсации оплаты членских и специальных взносов в Ассоциацию учитываются в возрастающих размерах накладных расходов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

3. Отчет генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год расширить дополнительными отчетами и представлением 25.04.2024 Общему собранию докладов ответственными специалистами Ассоциации:

- ✓ Отчет координатора Общественного контроля,
- ✓ отчет и дальнейшие планы ОИТ (отдел информационных технологий) по цифровизации деятельности Ассоциации, в частности «Система документооборот 1С».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

4. Включить в проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год и представить 25.04.2024 Общему собранию Ассоциации выше принятые решения о следующем:

- 1) разработка и участие Ассоциации «Сахалинстрой» в реализации Проекта информационного и организационного обеспечения высокой значимости и привлекательности профессии Сахалинского строителя у жителей области, в семьях, детских садах, школах и Учреждениях СПО и Сахалинского государственного университета, с привлечением всех заинтересованных лиц в этот проект;
- 2) инициация предложения Правительству Сахалинской области, с привлечением СРО строителей, о разработке дорожной карты или Проекта создания служб Единых государственных и муниципальных заказчиков и в её реализации, а также в реальном переходе к проектному управлению реализации проектов строительства/капитального ремонта объектов капитального строительства Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5. Внести дополнения и сформировать предварительную повестку дня и регламент Собрания с учетом предложений генерального директора и членов Правления.

Разместить предварительную повестку дня и регламент Собрания на сайте Ассоциации и известить членов Ассоциации надлежащим образом.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6: О действующем составе Правления Ассоциации и кандидатах для избрания 25.04.2024 Общим собранием членом Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Шумову Е.Э.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:

- 1.1. уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления **Бондарева И.С.**, и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», **в связи с прекращением с 01 марта 2024 года членства** Фонда в Ассоциации «Сахалинстрой»;
- 1.2. ходатайство Генерального директора Ассоциации об одобрении кандидатуры **Белоносова В.И.**, независимого члена Правления, вице-президента Сахалинского Фонда Культуры, для избрания его 25.04.2024 на очередной срок полномочий в состав Правления Ассоциации;
- 1.3. заявление **Павленко П.И.**, независимого члена Правления, директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, об избрании 25.04.2024 его кандидатуры в состав Правления на очередной (2-ой) срок полномочий.

2. В отношении действующего независимого члена Правления **Белоносова В.И.:**

- 1) считать кандидатуру **Белоносова В.И.** достойной для избрания на очередной срок (два года) полномочий в состав Правления Ассоциации;
- 2) согласиться с предложением и удовлетворить ходатайство генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевского.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

3. Считать кандидатуру **Павленко П.И.**, действующего независимого члена Правления, директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, достойной для избрания 25.04.2024 в состав Правления на очередной срок полномочий (два года).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

4. Считать кандидатуру действующего генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» **В.П. Мозолевского** достойной для избрания на должность генерального директора Ассоциации на очередной срок полномочий (3 года).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5. С учетом надлежащей процедуры оформления документов, включить в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания Общим собранием 25.04.2024 в члены Правления и на должность генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» следующих лиц:

- 1) Белоносов В.И. - кандидат в независимые члены Правления,
- 2) Павленко П.И. - кандидат в независимые члены Правления,
- 3) Мозолевский В.П. - кандидат на должность генерального директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

6. Продолжить прием заявлений от кандидатов для избрания в 2024 году Общим собранием членов Ассоциации и, руководствуясь п.7.5 и п. 8.2 «Положения об Общем собрании» (ПО-01), согласно которому кандидатуры на избрание в члены Правления и на должность Генерального директора выдвигаются в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, соблюсти требования внутренних документов Ассоциации **и установить срок приема** заявлений от кандидатов в указанные органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» - **до 05 апреля 2024 года.**

Членам Правления и Генеральному директору Ассоциации до указанного срока представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию 25.04.2024 Общим собранием в состав членов Правления в необходимом и достаточном количестве для действующего состава коллегиального органа управления Ассоциации *(т.е. всего в количестве не менее 5 кандидатов, включая 2 кандидата – независимые члены Правления, 3 кандидата – члены Ассоциации).*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

7. С учетом досрочного прекращения полномочий члена Правления Бондарева И.С., Правлению продолжить деятельность коллегиального органа управления Ассоциации в количестве **9 (девяти)** членов до избрания новых членов Правления на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» 25.04.2024.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7: О делегировании представителя Ассоциации «Сахалинстрой» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Делегировать Мозолевского Валерия Павловича – генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8: Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти Сахалинской области и РФ.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об участии представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в работе рабочих групп, созданных при Совете инвестиционной деятельности Правительства Сахалинской области, и иных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Сахалинской области и РФ, включая участие генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. в качестве участника следующих мероприятий:

- **01 февраля 2024 года** – участник заседания проектной команды по внедрению в Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В. Зайцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **02 февраля 2024 года** - участник заседания рабочей группы «Качество дорожной сети и обеспечение транспортной доступности населения» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **08 февраля 2024 года** – участник XV очередного Общего собрания членов Ассоциации «Некоммерческое партнёрство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» (города Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, отель Азимут, зал Волга).
- **16 февраля 2024 года** - участник заседания рабочей группы «Качество дорожной сети и обеспечение транспортной доступности населения» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **20 февраля 2024 года** - участник встречи с учениками 10-11 классов средних школ области полуфинала профориентационного наставнического проекта «Вселенная возможностей» (город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, отель «Мега Палас», зал 10-й этаж).
- **22 февраля 2024 года** - участник заседания рабочей группы «Качество дорожной сети и обеспечение транспортной доступности населения» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **27 февраля 2024 года** - участник заседания рабочей группы «Качество дорожной сети и обеспечение транспортной доступности населения» под председательством заместителя Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцева (город Южно-Сахалинск, здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 430).
- **28 февраля 2024 года** – участник заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса», «Качество и доступность трудовых ресурсов» под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В. Зайцева (здание Правительства Сахалинской области, Коммунистический проспект, 32, каб. 226).

Принято к сведению единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9: О планируемых встречах представителей строительного сообщества с Губернатором Сахалинской области в марте 2024 года.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» об инициации очередной встречи Губернатора Сахалинской области с руководителями строительных организаций области на тему: «Итоги деятельности саморегулируемых организаций Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» за 2023 год и о приоритетных задачах деятельности в 2024 году».
2. Ассоциации «Сахалинстрой» организовать информирование строителей о данной инициативе Ассоциации и организовать сбор предложений и вопросов к Правительству Сахалинской области и/или конкретным техническим заказчикам.
3. Всем членам Правления, всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» сообщить в администрацию Ассоциации о намерении участия в этой встрече, а также

вопросы и предложения на 2024 год к Правительству области и/или конкретным техническим заказчикам - в срок до 05 марта т.г.

4. Считать, что данную встречу целесообразно провести в большом зале Правительства Сахалинской области.

5. Одобрить участие руководителей организаций Ассоциации «Сахалинстрой», являющейся членом Ассоциации «НП «ОПОРА» (Объединения предпринимательских организаций), во встрече Губернатора Сахалинской области с членами некоммерческой организации «ОПОРА РОССИИ» в марте текущего года, и согласовать предложенные вопросы и предложения от имени Ассоциации к Губернатору области на этой встрече.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10: О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, защиты законных интересов и прав членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского в Правительство России о необходимости применения «Гильотины к административным и корпоративным обязательным требованиям» в саморегулировании в строительной сфере деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

2. Поддержать проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (об исключении полномочия органа государственного надзора за саморегулируемыми организациями принимать во внесудебном порядке решение об исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций).

2.1. Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» обеспечить направление в Комитет по строительству «ОПОРЫ РОССИИ» обращения о несогласии с позицией Национальных объединений саморегулируемых организаций строителей, изыскателей и проектировщиков (заключение НОСТРОЙ (исх.№ 05-144/24 от 19.01.2024) и заключения НОПРИЗ (исх.№1-ЮЛ/06-179/24-0-0 от 25.01.2024).

2.2. Продолжить работу по взаимодействию с Министерством экономического развития Российской Федерации, как органом исполнительной власти РФ, формирующим политику в области развития саморегулируемых организаций, в части необходимости исключения административных и финансовых барьеров в саморегулировании в области строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

3. Принять к сведению информацию о решении Арбитражного суда Сахалинской области от 23.11.2023 по делу №А59- 1263/2023, оставленном без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Член Ассоциации **ООО «Армен»**

обратилось в суд с исковым заявлением к Администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области (далее – Администрация) о взыскании в качестве неосновательного обогащения удержанной ответчиком неустойки по муниципальному контракту от 29.06.2020 № 0161300003320000075 на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в с. Рошино, и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением суда от 23.11.2023 исковые требования удовлетворены частично, с Администрации в пользу общества взысканы денежные средства, полученные в результате расчета за период с 24.11.2022 по 13.11.2023. Суд апелляционной инстанции, не усматривает оснований для вывода о необходимости иной корректировки периодов начисления неустойки и исключения периода, до которого Администрацией МО Смирныховский район не были представлены технические условия на устройство центрального теплоснабжения. Так как сведений о представлении обществом вплоть до 28.04.2022 (при истечении срока контракта 01.05.2021) каких – либо обращений к покупателю о необходимости внесения изменений в техническое задание, невозможности обеспечить строящуюся квартиру источником централизованного теплоснабжения, в том числе, по объективным причинам, в материалы дела не представлено. Получение соответствующих технических условий касаются обязательств общества по договору комплексного развития с Администрацией. В отношении оснований непреодолимых условий мировой пандемии COVID-19 суд учитывает, что строительная сфера не была отнесена к наиболее пострадавшим отраслям экономики, на период пандемии его деятельность не была приостановлена, а напротив заключен контракт на приобретение квартиры, в связи с чем ООО «Армен» как профессиональный участник рынка строительных услуг должно было проявить достаточную осмотрительность и разумность при заключении контракта. Тогда как представленный в материалы дела договор с центром занятости о предоставлении работников в связи с закрытием границ и невозможности привоза иностранной рабочей силы для работы в ООО «Армен».

Указанное решение ещё раз показывает, что система реализации строительства жилья для переселения граждан налагает на участников рынка дополнительные финансовые и административные барьеры.

Принято к сведению единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11: Об обращении заказчика в Ассоциацию «Сахалинстрой» и возможной субсидиарной ответственности Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Тимошенко Е.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению исковое заявление МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (вх. № 226 от 07.02.2024) о привлечении Ассоциации «Сахалинстрой» к субсидиарной ответственности за ненадлежащее исполнение муниципального контракта выбывшим членом Ассоциации ООО «Строительное дело».

2. Генеральному директору Ассоциации, в случае судебного разбирательства, обеспечить участие представителей и подготовить в адрес истца мотивированный отзыв после ознакомления с материалами дела.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Решение принято единогласно.

3. В рамках кассационной инстанции рассмотрения иска МКУ УКС городского округа «город Южно-Сахалинск» к ООО «Строительное дело» о взыскании штрафа по муниципальному контракту по решению Арбитражного суда Сахалинской области:

1) Принять к сведению информацию о достижении согласия, в рамках рабочего совещания под председательством вице-мэра города Южно-Сахалинска Римша А.А., на заключение мирового соглашения в рамках исполнения решения Арбитражного

суда Сахалинской области по иску МКУ УКС городского округа «город Южно-Сахалинск» к ООО «Строительное дело» о взыскании штрафа по муниципальному контракту и возложении обязанности по выполнению работ в рамках гарантийных обязательств.

2) Одобрить проект мирового соглашения, представленного ООО «Строительное дело».

3) Генеральному директору Ассоциации, в случае недостаточности у ООО «Строительное дело» денежных средств для исполнения обязательств в рамках исполнения условий мирового соглашения (при наличии обращения), произвести оплату недостающих средств с расчетного (текущего) счёта Ассоциации «Сахалинстрой» с последующей компенсацией затрат.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12: О разном.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Бойченко О.Г. о поступивших в Ассоциацию обращениях, ходатайствах и предложениях.

ПО ВОПРОСУ № 12.1: О возможности объединения двух СРО строителей Сахалинской области.

РЕШИЛИ: Включить в проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2024 год предложение о рассмотрении в течение 2024 года возможности объединения двух СРО строителей Сахалинской области и представить 25.04.2024 Общему собранию членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12.2: Об обращении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО "Бурим скважины бьём сваи".

РЕШИЛИ: Принять гарантии члена Ассоциации «Сахалинстрой» Общество с ограниченной ответственностью "Бурим скважины бьём сваи" (вх. рег. № 335 от 21.02.2024) и согласовать срок внесения членом Ассоциации дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в размере 400 000,00 рублей - до 31.03.2024.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12.3: О ходатайстве Ассоциации перед Российским союзом строителей о награждении представителей Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Ассоциации ходатайствовать перед Российским союзом строителей о награждении представителей Ассоциации «Сахалинстрой»:

1. Дипломом Российского союза строителей за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие строительного комплекса Сахалинской области, в связи с 25-летним юбилеем со дня основания компании:

- **Общество с ограниченной ответственностью «МИДО».**

2. Дипломом Российского союза строителей за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие строительного комплекса Сахалинской области, в связи с 60-летием:

- **директора ООО «Домино» Рымшина Валерия Николаевича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12.4: О ходатайстве МКУ «Служба заказчика и муниципального строительного контроля».

РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению представленную информацию по существу ходатайства выбывшего члена Ассоциации «Сахалинстрой» МКУ «Служба заказчика и муниципального строительного контроля» (исх. № 10 от 16.02.2024).

2) Согласовать аннулирование счета № 81 на оплату членского взноса за февраль 2024 года, направленного 01.02.2024 Ассоциацией «Сахалинстрой» в адрес МКУ «Служба заказчика и муниципального строительного контроля» МО «Южно-Курильский городской округ» (ОГРН 1146504000015), и сторнировать начисленную сумму взноса в размере 9500,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12.5: Об обращении Благотворительного фонда «АНГЕЛ ВЕРЫ» о помощи в приобретении инвалидной коляски для детей с ДЦП.

РЕШИЛИ: Ассоциации «Сахалинстрой» откликнуться на обращение Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам «АНГЕЛ ВЕРЫ» и:

- оказать целевую помощь и выделить денежные средства из фонда Правления Ассоциации «Сахалинстрой» в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей, перечислением на указанные Фондом реквизиты, на приобретение инвалидной коляски для детей с ДЦП HOGGI BINGO для домашнего использования Ракову Сергею;

- направить всем членам Ассоциации обращение Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам «АНГЕЛ ВЕРЫ» в целях возможного оказания финансовой помощи.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12.6: Об информации НОСТРОЙ о старте программы «Школа подрядчика. Практики цифрового управления в строительстве».

РЕШИЛИ: Направить всем членам Ассоциации информацию НОСТРОЙ о разработанной, совместно с федеральными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования в сфере строительства, программе повышения квалификации «Школа подрядчика. Практики цифрового управления в строительстве», ориентированную на повышение качества строительства и цифровых компетенций подрядчиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

/Шахов А.А.

Секретарь заседания

/Шумова Е.Э.