



**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»)**

«СОГЛАСОВАНО»
Правлением Ассоциации «Сахалинстрой»
Протокол № 18 от 18.04.2016

**ПРОЕКТ
ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ**

**годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»
28 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА**

НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ:

- I.** Предложение Председателя собрания о формировании рабочих органов Собрания и утверждении Порядка ведения Общего собрания:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Образовать Секретариат Собрания в количестве 1 (одного) человека в лице:
 - **Шумова Евгения Эдуардовна** – координатор Правления Ассоциации «Сахалинстрой» (ответственный секретарь),

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования.**

2. Образовать Счетную комиссию Собрания в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии:

- **Казачишин Виктор Владимирович** – индивидуальный предприниматель

Члены счетной комиссии:

- 1) **Кондаков Борис Александрович** - Директор ЗАО «Приморавтоматика»
- 2) **Кармадонова Галина Георгиевна** - Генеральный директор ООО «Жемчужина»
- 3) **Савинкова Елена Владимировна** - Директор филиала Акционерной компании «АББ ЭйЭс»
- 4) **Федосеева Надежда Васильевна** – директор ООО «Амос»

Предлагается голосовать списком.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования.**

3. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания членов Ассоциации, (документ в раздаточном материале).

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- II.** Предложение Председателя собрания перейти к вопросам повестки дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.
2. Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
3. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.
4. О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
5. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».
6. О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.
7. О принятии новых документов Ассоциации «Сахалинстрой»:
 - стандартов выполнения работ (стандарты НОСТРОЙ),
 - стандартов деятельности членов Ассоциации,
 - стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой».
8. О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.
9. Об утверждении формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей.
10. Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2015 году.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет Правления за 2015 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2015 году и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

2.1 Утвердить отчет Генерального директора за 2015 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

2.2 Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

2.3 Поручить

- 1) Генеральному директору Ассоциации на основе обозначенных в отчете и в ходе общего собрания ключевых проблемных вопросов развития саморегулирования и развития строительного комплекса Сахалинской области и Еврейской автономной области (филиал Ассоциации) доработать обращения с конкретными предложениями и законодательными инициативами от имени членов Ассоциации «Сахалинстрой» в адрес Заместителя Правительства РФ Д.Н. Козака, Президента Национального объединения строителей А.Ю. Молчанова и губернаторов Сахалинской области и ЕАО отдельно.
- 2) Генеральному директору Ассоциации, как координатору саморегулируемых организаций строителей Дальневосточного Федерального Округа, на предстоящей в мае месяце Конференции СРО строителей ДФО согласовать предложение в Правительство РФ по учёту особенностей развития строительного комплекса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с целью решения вопросов исключения недобросовестной конкуренции (вынос государственных гарантий за пределы НМЦК).

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №3: Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утверждение финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

- 3.1 Принять к сведению аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 3.2 Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2016 год в сумме 36 821 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №4 О доизбрании членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

- 4.1 Утвердить количественный состав коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» - **11** (одиннадцать) человек.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 4.2 Избрать и включить в персональный состав действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой» до необходимого установленного количественного состава сроком на два года следующих кандидатов: **(по представленной информации председателем Счетной комиссии об итогах голосования)**

- 1) ФИО -
- 2) ФИО -
- 3) ФИО -

ГОЛОСОВАНИЕ: тайное, **Бюллетень для тайного голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №5: Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Сахалинстрой» сроком на один год в количестве 3-х (четырех) человек в следующем составе: (СПИСОК)

1. Бороденко Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора ООО «Техинфосервис ДВ» (председателем комиссии),
2. Малиновский Андрей Александрович – заместитель начальника отдела Управления затратами и подготовки тендеров ООО «СКФ «Сфера» (член комиссии),
3. Кузьменко Денис Владимирович – инженер ПТО ООО «Строитель – XXI» (член комиссии).

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №6: О нарушении членами Ассоциации «Сахалинстрой» требований и положений к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в Ассоциации и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. На основании п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Ассоциации **исключить из членов** Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» _____ (ОГРН _____) за неоднократные в течение одного года нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить действие выданного саморегулируемой организацией указанному лицу **Свидетельства о допуске к работам**, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- 1) ООО ПСК «БлагРемСтрой»

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 2) ООО «Стройинвест» (ЕАО)

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 3) Индивидуальный предприниматель Жолобов В.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 4) ООО «ПСО «Магаданская кровля и фасад»

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 5) ООО «ВОДОКАНАЛ - СЕТЬСТРОЙ»

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

- 6) В ОТНОШЕНИИ ООО «Дальпуть»:

- Принять к сведению информацию о прекращении деятельности ООО "Дальпуть» в связи с реорганизацией в форме присоединения;
- На основании записи от 21 марта 2016 г. в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности юридического лица, ООО «ДАЛЬПУТЬ» исключить из реестра членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
- Прекратить действие выданного саморегулируемой организацией указанному

лицу Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №7: О принятии новых документов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- стандартов выполнения работ (стандарты НОСТРОЙ),
- стандартов деятельности членов Ассоциации,
- стандартов деятельности Ассоциации «Сахалинстрой»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: (7.1 – 7.3)

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования (предлагается голосовать списком)**

7.1 Принять стандарты Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) и утвердить их в качестве документов Ассоциации «Сахалинстрой» (стандартов саморегулируемой организации) для обязательного применения всеми членами Ассоциации, имеющим свидетельство о допуске к работам, в следующем составе:

1. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.
2. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий.
3. СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ
4. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
5. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения.
6. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия.
7. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ.
8. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ.
9. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство.
10. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений.
11. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (С изменением №1 от 19.09.2013г.)
12. СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1 Требования к конструкциям и проектированию.
13. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

14. СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3 Правила обследования технического состояния в натуральных условиях.
15. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
16. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.
17. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования
18. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования
19. СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
20. СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
21. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю.
22. СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.
23. СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности.
24. СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
25. СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
26. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
27. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
28. СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля.
29. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях.
30. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
31. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
32. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2014 Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
33. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль

выполнения и требования к результатам работ.

34. СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ.

35. СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

36. СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015 Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

7.1.1 Официальное издание стандартов НОСТРОЙ оформить в качестве стандартов саморегулируемой организации Ассоциации «Сахалинстрой» методом «прямого применения» с оформлением титульного листа, в соответствии с действующим Положением Ассоциации «Общие требования к порядку разработки, оформлению, изменению и учету стандартов СРО» (П-08) и «Рекомендациями по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций».

7.1.2 Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» обеспечить:

- 1) оформление контрольных экземпляров принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемых организаций» и Положения Ассоциации «Общие требования к порядку разработки, оформлению, изменению и учету стандартов СРО» (П-08);
- 2) членов СРО принятыми стандартами на электронных носителях;
- 3) осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения требований вступивших в силу принятых стандартов.

7.1.3 Руководителям строительных организаций и индивидуальным предпринимателям - членам Ассоциации «Сахалинстрой» обеспечить:

- 1) действующие строительные площадки принятыми стандартами СРО на бумажном носителе;
- 2) изучение принятых стандартов СРО специалистами и рабочими на местах.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования (предлагается голосовать списком)**

7.2 Согласовать разработку в течение 2016 года и принятие внеочередным Общим собранием (в заочной форме) новых документов Ассоциации «Сахалинстрой» в виде:

- Стандартов **деятельности Ассоциации «Сахалинстрой»:**
 1. Стандарт «Открытость деятельности саморегулируемой организации»;
 2. Стандарт «Формирование, накопление и размещение средств компенсационного фонда Ассоциации»;
 3. Стандарт «Требования и организация повышения квалификации и аттестации специалистов Ассоциации»;
 4. Стандарт «Организация документооборота и обмен информацией между дирекцией Ассоциации и членами Ассоциации»;
 5. Стандарт «Организация отношений Ассоциации с органами власти, контроля и надзора»;
 6. Стандарт «Структура органов управления и специализированных органов СРО строителей. Квалификационные требования и требования к опыту работы руководителей и членов этих органов Ассоциации, а также

- работников дирекции СРО»;
7. Стандарт «Осуществление анализа деятельности членов саморегулируемой организации»;
 8. Стандарт «Предквалификация членов СРО строителей в субъекте Федерации»;
 9. Стандарт «Исполнение функций регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организацией строителей»;
 10. Стандарт «Организация Центра оценки квалификации в строительной отрасли в субъекте Федерации при СРО – региональном отраслевом объединении работодателей в строительстве».
- **Стандартов деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»:**
 1. Стандарт «Общие требования к организации и осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком на основании договора» СТО СРО-01 (внести изменения);
 2. Стандарт «Общие требования к организации и ведению строительства» СТО СРО-02 (внести изменения);
 3. Стандарт «Минимальные требования к системе управления строительными организациями, организующими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования (предлагается голосовать списком)**

7.3 Утвердить новый Стандарт Ассоциации «Сахалинстрой» **«О порядке проведения общественного контроля»** (СТО СРО-05, ред. 1).

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №8: О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

1. Внести изменения в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:
 - 1) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред. 6
 - 2) ПО-02 Положение о Правлении, ред. 6
 - 3) ПО -03 Положение о Генеральном директоре, ред. 5
 - 4) ПО-06 Положение о Ревизионной комиссии, ред. 5
 - 5) П - 01 Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в члены, внесении изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства, ред. 8
 - 6) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности, ред. 5
 - 7) П-04 Положение о размере и порядке уплаты взносов, ред. 8

- 8) ПР-01 Правила контроля в области саморегулирования, ред. 5
- 9) ПР-02 Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной ответственности», ред.6
- 10) ПР-03 Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности», ред. 8
- 11) ПР-06 Правила саморегулирования. «Общие положения», ред. 6

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №9: Об утверждении формы Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить форму Свидетельства о членстве в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциации «Сахалинстрой»).

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА № 10: Об утверждении предложений и дополнений в Устав Ассоциации и утверждение Устава в новой редакции (8).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Устав Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» и утвердить его в новой редакции (8).

Поручить генеральному директору Ассоциации произвести все действия по государственной регистрации Устава в новой редакции (8), предусмотренные законодательством РФ.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**