

Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей»

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580

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



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

Телефон (факс): +7 (4242) 311-045, 468596

Эл.почта: np@ssros.ru web-сайт: <http://ssros.ru>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ОТ 23.03.2010 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НП «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	23 марта 2010 г., 10-30
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Вид заседания	внеочередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	очная
Председатель заседания	Яркин Эдуард Витальевич
Секретарь заседания	Шумова Евгения Эдуардовна
Количество членов Правления	14
Фактически присутствовало членов	8
Кворум	имеется

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

1. Бондарчук Василий Михайлович ООО «ГЛОБУС-СК»
2. Бурдейный Владимир Яковлевич ЗАО «ВОСТОКДОРСТРОЙ»
3. Жилин Евгений Александрович ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»
4. Зайцев Евгений Викторович ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»
5. Залпин Андрей Ремуальдович ООО «СКФ «СФЕРА»
6. Вайнгард Александр Александрович ЗАО «ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД»
7. Куль Юрий Яковлевич ЗАО «СУ-4»
8. Федаш Владимир Николаевич ООО «РАБОЧИЙ-1»
9. Юзефович Григорий Алексеевич ОАО СМУ «ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
10. Яркин Эдуард Витальевич ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА № 68»

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Мозолевский Валерий Павлович – генеральный директор НП «Сахалинстрой»,
Чикризов Владимир Васильевич – Зам.генерального директора ОАО СМУ
«Дальэлектромонтаж».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 10 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 6-ти вопросов с регламентом заседания 1 час.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявления о самовыдвижении в члены Правления члена СРО НП «Сахалинстрой» для включения в бюллетени для тайного голосования на общем собрании 08 апреля 2010 года
2. О выходе из состава кандидатов в члены в СРО Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей».
3. О добровольном выходе из членов СРО Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей».
4. О предложениях по проекту плана совместных действий Министерства строительства Сахалинской области и СРО НП «Сахалинстрой» по вопросам саморегулирования строительной деятельности на Сахалине.
5. О перечне внутренних нормативных документов Партнерства, изменения и дополнения которых утверждаются на Общем собрании 08.04.2010 года
6. О смете доходов и расходов НП «Сахалинстрой» на 2010 год.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ №1: О рассмотрении заявления о самовыдвижении в члены Правления члена СРО НП «Сахалинстрой» для включения в бюллетени для тайного голосования на общем собрании 08 апреля 2010 года

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который доложил присутствовавшим о поступившем заявлении от Акоюна Саркиса Зориковича (генеральный директор ООО «Армсахстрой») на выдвижение своей кандидатуры в члены Правления Партнерства.

РЕШИЛИ:

На основании п. 5.9 Положения о Правлении и утвержденного списка кандидатов в члены Правления СРО НП «Сахалинстрой» решением Правления от 16.03.2010 отказать во включении в список кандидатур в члены Правления Акоюна Саркиса Зориковича в бюллетени для тайного голосования на общем собрании 08 апреля 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2: О выходе из состава кандидатов в члены в СРО Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который доложил присутствовавшим о поступивших заявлениях от кандидатов в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Сахалинстрой» об исключении из реестра кандидатов в члены СРО НП «Сахалинстрой» от следующих организаций:

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПЛЕКТ ДОМ ПЛЮС» ОГРН 1076501005877
2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАССТРОЙ» ОГРН 1036500619264
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСТОВ» ОГРН 1026500551439

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3: О добровольном выходе из членов СРО Некоммерческое партнерство «Сахалинское региональное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который доложил присутствовавшим о поступившем заявлении от СП ООО «ВАККОР» о выходе из состава членов НП «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. и исключить из реестра членов НП «Сахалинстрой» СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАККОР» (ОГРН 1026500785673) согласно заявлению о добровольном выходе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 ГОЛОСОВ (100%), "ПРОТИВ" - НЕТ (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – НЕТ (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ №4: О предложениях по проекту плана совместных действий министерства строительства Сахалинской области и СРО НП «Сахалинстрой» по вопросам саморегулирования строительной деятельности на Сахалине.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который доложил присутствовавшим о поступившем письме Министерства строительства Сахалинской области в адрес СРО НП «Сахалинстрой» с просьбой представить министерству предложения по проекту плана совместных действий Министерства строительства Сахалинской области и СРО НП «Сахалинстрой» по вопросам саморегулирования строительной деятельности во всех регионах Сахалинской области. Администрация СРО НП «Сахалинстрой» подготовила предложения для обсуждения членами Правления и принятия решения по данному вопросу. Были направлены письма всем членам Правления с просьбой о внесении своих предложений. Предложений и замечаний от членов Правления не поступило.

Эти предложения должны войти в основу плана работы Совета по саморегулированию в строительстве при Министерстве строительства Сахалинской области.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. и одобрить подготовленные дирекцией НП предложения по проекту плана совместных действий Министерства строительства Сахалинской области и СРО НП «Сахалинстрой» по вопросам саморегулирования строительной деятельности в Сахалинской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5: О перечне внутренних нормативных документов партнёрства, изменения и дополнения которых утверждаются на Общем собрании 08.04.2010 года.

СЛУШАЛИ:

Жилина Е.А. (ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»), который предложил:

1. по вопросу повестки дня Общего собрания СРО НП по внесению изменений в Устав партнерства определиться с вынесением на голосование только следующих вопросов:

- о перенаименовании партнерства,

- о филиалах,
- о заочном голосовании;

2. по вопросу п.9 Повестки дня Общего собрания СРО НП о внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы партнёрства поручить Генеральному директору НП «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. учесть замечания членов Правления и сформировать окончательный вариант новых редакций внутренних нормативных документов, которые утверждаются Общим собранием партнерства, выложить их на сайт партнерства до 1-го апреля.

СЛУШАЛИ:

Зайцева Е.В. (ООО «ФАСАДЫ САХАЛИНА»), который предложил вынести на голосование вопрос о наименовании партнерства в следующей редакции:

- полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Сахалинское региональное саморегулируемое объединение строителей»,
- сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., который предложил вынести на голосование Общего собрания вопрос о принятии Перечня видов работ и Требований к выдаче Свидетельств о допуске к ним в соответствие с Приказом № 624, находящемуся на рассмотрении в Минюсте РФ. Все присутствовавшие обменялись мнением по каждому поступившему предложению.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на голосование Общего собрания СРО НП 08.04.2010г по внесению изменений в Устав партнерства следующие вопросы:

- о перенаименовании партнерства,
- о филиалах,
- о заочном голосовании;

2. Поручить Генеральному директору НП «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. учесть замечания членов Правления и сформировать окончательный вариант новых редакций внутренних нормативных документов, которые утверждаются Общим собранием партнерства, выложить их на сайт партнерства до 1-го апреля т.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на голосование Общего собрания вопрос о наименовании партнерства в следующей редакции:

- полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Сахалинское региональное саморегулируемое объединение строителей»,
- сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

РЕШИЛИ:

Вопрос о принятии Перечня видов работ и Требований к выдаче Свидетельств о допуске к ним в соответствие с Приказом № 624 вынести на Общее собрание в заочной форме голосования по факту принятия и введения его в действие государственными органами.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете доходов и расходов НП «Сахалинстрой» на 2010 год.

СЛУШАЛИ: Каждый член Правления озвучил свои замечания по представленной смете и дал рекомендации по формированию сметы доходов и расходов НП «Сахалинстрой» на 2010.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору НП «Сахалинстрой» Мозолевскому В.П. учесть замечания и сформировать смету доходов и расходов НП «Сахалинстрой» на 2010 год с учетом рекомендаций членов Правления к внеочередному собранию Правления.

2. Собрать внеочередное заседание Правления 29 марта 2010 г, в 15-00 с вопросом рассмотрения сметы доходов и расходов НП «Сахалинстрой» на 2010 год для вынесения на голосование годового Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Решение принято единогласно.

Выписку подготовил Координатор НП «Сахалинстрой» Шумова Е.Э.

Дата составления выписки: 23 марта 2010 г.