

**ПРОТОКОЛ
Заседания Совета**

Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» (далее – Ассоциация)

16 декабря 2016г.

Всего членов Совета Ассоциации – 3

Присутствует – 2, заседание правомочно

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
3. Исключение из членов Ассоциации, членов Ассоциации у которых отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии.
5. О включении сотрудников в состав Ревизионной комиссии.
6. Об избрании председателя Ревизионной комиссии.
7. Поручить провести проверку достаточности оснований для прекращения членства.
8. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По первому вопросу заседания:

Слушали КС который представил Совету Ассоциации Акты о результатах проведения проверки следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-СЕРВИС» ИНН 2901257260
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ПроектСтройЭкспертиза» ИНН 6321289762
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» ИНН 6623113194
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтрой» ИНН 6658479129

Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил применить такую меру дисциплинарного воздействия, как прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации, которые не устранили в установленный срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о допуске которых в отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-СЕРВИС» ИНН 2901257260 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ПроектСтройЭкспертиза» ИНН 6321289762 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» ИНН 6623113194 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтрой» ИНН 6658479129 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: применить такую меру дисциплинарного воздействия, как прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации, которые не устранили в установленный срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о допуске которых в отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-СЕРВИС» ИНН 2901257260 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ПроектСтройЭкспертиза» ИНН 6321289762 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» ИНН 6623113194 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтрой» ИНН 6658479129 – в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

По второму вопросу заседания:

Выступил председательствующий, который довел, что в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона №191-ФЗ в Ассоциацию поступили, внесенные ранее, взносы в компенсационный фонд иных саморегулируемых организаций по следующим организациям: за ООО «ДорсСтрой» ИНН 5050091796 - 100 000 (сто тысяч рублей);

В соответствии с заявлениями о приеме в члены, представленными указанными организациями в момент вступления в члены Ассоциации:

ООО «ДорсСтрой» ИНН 5050091796 планирует осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей);

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах: за ООО «ДорсСтрой» ИНН 5050091796 ИНН 5025021298 - 100 000 (сто тысяч рублей).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах: за ООО «ДорсСтрой» ИНН 5050091796 - 100 000 (сто тысяч рублей).

По третьему вопросу заседания:

Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил исключить из членов Ассоциации, нижепоименованных членов Ассоциации, у которых отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное Ассоциацией, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-СЕРВИС» ИНН 2901257260
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ПроектСтройЭкспертиза» ИНН 6321289762
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» ИНН 6623113194

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: исключить из членов Ассоциации, нижепоименованных членов Ассоциации у которых отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное Ассоциацией, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-СЕРВИС» ИНН 2901257260
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ПроектСтройЭкспертиза» ИНН 6321289762
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» ИНН 6623113194

По четвертому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

По пятому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил включить в состав Ревизионной комиссии следующих сотрудников:

1. Васюхник Сергей Александрович
2. Саенко Екатерина Борисовна
3. Филиппович Светлана Владимировна

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: включить в состав Ревизионной комиссии следующих сотрудников:

1. Васюхник Сергей Александрович
2. Саенко Екатерина Борисовна
3. Филиппович Светлана Владимировна

По шестому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил избрать председателем Ревизионной комиссии Филиппович Светлану Владимировну.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: избрать председателем Ревизионной комиссии Филиппович Светлану Владимировну.

По седьмому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил поручить Ревизионной комиссии провести проверку достаточности оснований для прекращения членства в отношении организаций, предоставивших в Ассоциацию уведомление о добровольном прекращении членства с целью последующего перехода в иную саморегулируемую организацию, членство которых в Ассоциации прекращено.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: поручить Ревизионной комиссии провести проверку достаточности оснований для прекращения членства в отношении организаций, предоставивших в Ассоциацию уведомление о добровольном прекращении членства с целью последующего перехода в иную саморегулируемую организацию, членство которых в Ассоциации прекращено.

По восьмому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил утвердить следующие внутренние документы в Ассоциации:

1. Положение о противодействии коррупции.
2. Порядок сотрудничества Ассоциации с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
3. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы и поведения работников Ассоциации.
4. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников Ассоциации.
5. Кодекс этики и служебного поведения Ассоциации.
6. План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: утвердить следующие внутренние документы в Ассоциации:

1. Положение о противодействии коррупции.
2. Порядок сотрудничества Ассоциации с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
3. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы и поведения работников Ассоциации.
4. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников Ассоциации.
5. Кодекс этики и служебного поведения Ассоциации.
6. План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы.