

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»**  
**(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. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии.
4. О включении сотрудников в состав Ревизионной комиссии.
5. Об избрании председателя Ревизионной комиссии.
6. Поручить провести проверку достаточности оснований для прекращения членства.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

**По первому вопросу заседания:**

Слушали КС, который представил Совету Ассоциации Акты о результатах проведения проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» ИНН 3661050447.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил: Принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с видами работ которые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоциации в отношении которых КС представил Акты о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» ИНН 3661050447

Вопрос поставлен на голосование

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

**Решили:** принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с видами работ, которые указаны в представленном в Ассоциацию заявлении следующих кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» ИНН 3661050447

**По второму вопросу заседания:**

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮрПроектОценка» ИНН 5050086299

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 «ЮрПроектОценка» ИНН 5050086299– 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 «ЮрПроектОценка» ИНН 5050086299– в отношении всех видов работ указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

**По третьему 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 четвертому 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 пятому 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 шестому 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 седьмому 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.

Председатель и секретарь заседания

Игнатенко С.А.