Протокол №19
Заседания Совета
Ассоциации Столичные строители
(далее- Ассоциация)

ВЕРНО
Генеральный директор
Ассоциации Столичные строители
Овсейчук В.В.

Дата проведения собрания: «27» декабря 2018 года
Время начала заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания заседания: 13 часов 30 минут.
Место проведения заседания: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 2, помещение 1
Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации
Форма проведения: очное голосование.
Порядок голосования: открытое голосование.
Дата составления протокола: «27» декабря 2018 года

Зарегистрировались и присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации-
Сергеева Екатерина Николаевна
Члены Совета Ассоциации-
Твердохлеб Александр Антонович
Которос Людмила Леонидовна
Бокадуева Олеся Алексеевна
Доля Галина Юрьевна
На собрании присутствует 100 % членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Избрание секретаря Совета Ассоциации;**
2. **Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации.**
3. **Об утверждении Положения Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Столичные строители.**
4. **Об утверждении новых редакций:**
   -Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;
   -Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов;
   -Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.

По вопросу №1 новестки дня- «Избрание секретаря Совета Ассоциации»
СЛУШАЛИ:
Председателя, который предложил избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации – Бокадуеву О.А. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: избрать секретарем Совета Ассоциации Бокадуеву О.А. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: избрать секретарем Совета Ассоциации Бокадуеву О.А. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря заседания Совета Ассоциации.

По вопросу № 2 повестки дня - «Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации»
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления и документы о приеме в члены от следующих юридических лиц:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ НЕЗАВИСИМАЯ КОМПАНИЯ»	7708336000	1187746895313
2	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ СТ»	7724894316	1137746955510

На голосование ставится вопрос: Удовлетворить заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившие от вышеперечисленных организаций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Удовлетворить заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившие от:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ НЕЗАВИСИМАЯ КОМПАНИЯ»	7708336000	1187746895313
2	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ СТ»	7724894316	1137746955510

Решение о приеме в члены Ассоциации вышеуказанных организаций вступает в силу со дня уплаты ими в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. Внести сведения о вступлении в силу решения о приеме в члены Ассоциации в реестр членов Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня- «Об утверждении Положения Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Столичные строители.».

СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциация, после внесения о ней сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, вправе организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов Ассоциации и предложил рассмотреть и утвердить проект Положения Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Столичные строители.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Столичные строители.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 4 повестки дня- «Об утверждении новых редакций:
-Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов;
-Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители».
СЛУШАЛИ:
Председателя, который сообщил, что 03.08.2018 Федеральным законом № 340-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. В связи с тем, что Ассоциация является соискателем на получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, а следовательно, должна в своей деятельности руководствоваться, в частности, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Председатель предложил, в целях приведения в соответствие законодательству внутренних документов Ассоциации, рассмотреть и утвердить новые редакции:
-Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов;
-Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении новых редакций:
-Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;
-Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов;
-Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить:
-новую редакцию Положения О Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;
-новую редакцию Положения О контроле Ассоциацией Столичные строители за деятельностью своих членов;
-новую редакцию Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации Столичные строители.

Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания _____ Сергеева Екатерина Николаевна

Секретарь заседания _____ Бокадуева Олеся Алексеевна

Всего скреплено 3 (три) листа

Председатель: _____

Секретарь: _____

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

четыре (4) листа(-ов)

Генеральный директор Ассоциации Столичные строители

Овсейчук В.Б. _____