Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Нижней Волги»
(СРО Ассоциация «Строители НВ»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 14 января 2020 г. № 1

Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 321
Время проведения: с 11.00 до 11.30 часов.

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Алексеенко Сергей Анатольевич;
- Черкесов Олег Анатольевич.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «Строители НВ»/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

На заседании Совета присутствовали:
- Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор;
- Мещерякова О.Г. – специалист по контролю личных дел СРО.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании участвуют четыре члена, что составляет 80% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:
1. О внесении сведений в реестр членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
2. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
4. Об изменении условий труда генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:
1. О внесении сведений в реестр членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
2. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
4. Об изменении условий труда генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:
1. Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета, что член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ» (ИНН 3443103681) - принятый в члены СРО без внесения сведений в реестр (протокол №42 от 28.12.2019 г.) осуществило оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (100 тыс. рублей). В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить:
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ"	3443103681/ 344301001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Внести в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить:
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ"	3443103681/ 344301001

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ: Яровую Н.А., которая сообщила членам Совета, что исполнительной дирекцией подготовлены проекты следующих внутренних документов:
- «Правила внутреннего трудового распорядка»;
-«Положение о конфиденциальной информации Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»»;
-Кодекс этики и служебного поведения работников Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».
Предлагается рассмотреть и утвердить указанные внутренние документы.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить «Правила внутреннего трудового распорядка» Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».
2. Утвердить «Положение о конфиденциальной информации Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»».
3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая представила членам Совета проект Положения об оплате и материальном стимулировании труда работников Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с внесенными изменениями. Предлагается рассмотреть и утвердить указанное Положение в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначении генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который довел до сведения членов Совета, что работа генерального директора Яровой Н.А. в СРО Ассоциация «Строители НВ» является работой по совместительству. Однако, в связи с увольнением Яровой Н.А. 15.01.2020г. с основного места работы (СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области») появляется возможность принятия в Ассоциацию генерального директора на полную ставку (полный рабочий день). Согласно действующим нормам трудового законодательства, допускается с согласия работника увольнение его с работы по внешнему совместительству и оформление приема по основному месту работы. В связи с чем Яровой Н.А. подано заявление об увольнении с должности генерального директора СРО А «СНВ» по собственному желанию. Предлагается, на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 6.6.18 Устава СРО Ассоциация «Строители НВ», пункта 2.1.18 Положения «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», пункта 4.1 Положения «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», досрочно прекратить полномочия генерального директора Яровой Н.А., расторгнув 15.01.2020 с ней трудовой договор от 11.10.2019 № 04/19, и заключить 16.01.2020 с Яровой Н.А. трудовой договор с условием об основном месте работы в СРО А СНВ на полную ставку.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора СРО Ассоциация «Строители НВ» Яровой Натальи Алексеевны 15 января 2020 года на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 6.6.18 Устава СРО Ассоциация «Строители НВ», пункта 2.1.18 Положения «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», пункта 4.1 Положения «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».
2. Расторгнуть 15 октября 2019 года трудовой договор от 11.10.2019 № 04/19 с Генеральным директором СРО Ассоциация «Строители НВ» Яровой Натальей Алексеевной на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Назначить Генеральным директором СРО Ассоциация «Строители НВ» Яровую Наталью Алексеевну с 16 января 2020 года сроком на 5 лет, согласно п. 6.6.18 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», пункта 2.1.18 Положения «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».
4. Председателю Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» Котлярову Ю.В. на основании п. 6.10 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и

согласно п. 4.3 Положения «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» заключить трудовой договор с Генеральным директором саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» Яровой Натальей Алексеевной.

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» С.С. Сучихин