

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 17 августа 2018 г.

№ 9

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100
Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов.

Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного присутствия (очная).

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:

- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович;
- Гербер Валерий Викторович.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

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

На заседании Совета присутствовали:

- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют четыре члена, что составляет 100% от общего числа его членов. Заседание Совета считается правомочным. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
 - 1.1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» (Положение о контрольной комиссии);
 - 1.2. Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии);
 - 1.3. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства;
 - 1.4. Правила Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 1.5. Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим строительство, снос, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;
 - 1.6. Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, сносу, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».
2. Об утверждении штатного расписания исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 01.09.2018 г.

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 изменений во внутренние документы Ассоциации.

1.1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» (Положение о контрольной комиссии);

1.2. Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии);

1.3. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства;

1.4. Правила Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

1.5. Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим строительство, снос, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;

1.6. Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, сносу, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».

2. Об утверждении штатного расписания исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 01.09.2018 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который предложил утвердить изменения во внутренние документы Ассоциации:

1.1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» (Положение о контрольной комиссии);

1.2. Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии);

1.3. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства;

1.4. Правила Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

1.5. Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим строительство, снос, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;

1.6. Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, сносу, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».

Голосуется по каждому документу персонально.

1.1. Утвердить изменения в Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» (Положение о контрольной комиссии).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» (Положение о контрольной комиссии).

1.2. Утвердить изменения в Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О специализированном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарной комиссии).

1.3. Утвердить изменения в Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства.

1.4. Утвердить изменения в Правила Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Правила Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

1.5. Утвердить изменения в Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим строительство, снос, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим строительство, снос, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии».

1.6. Утвердить изменения в Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, сносу, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Квалификационный стандарт Ассоциации «Строители Волгоградской области» «Требования к работникам членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, сносу, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении штатного расписания исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 01.09.2018 г.».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который сообщил, что с принятием сметы на август - декабрь 2018 года, необходимо утвердить штатное расписание исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области», включив 0,5

ставки юриста, 0,5 ставки начальника контрольно-аналитического отдела с 01.09.2018 г. Принять сотрудников на вакантные ставки после получения Ассоциацией «СВО» статуса СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 01.09.2018 г. (приложение 1).

Председательствующий
заседания Совета Ассоциации «СВО»

Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета Ассоциации «СВО»

С.С. Сучихин