

ПРОТОКОЛ № 33/15
заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 22.12.2015 г.

Начало проведения заседания: 15.00

Дата составления протокола – 22.12.2015 г.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:

Президент Ассоциации «СРО «СД» -

Фельдман В.Д.
Комиссаров Н.Н.
Майоров С.Л.
Сайганов Р.А.

Представитель члена Совета

Ассоциации «СРО «СД» -

Билека Мустафы (по доверенности) -

Лебедева И.В.

Представитель члена Совета

Ассоциации «СРО «СД» -

Астафьева О.В. (по доверенности)-

Сысоев С.Л.

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД» -

Сурков Ю.М.

Отсутствовавшие члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:

Гамзатов Ю.Г.
Бенеш Л.В.
Сольев Ю.Г.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на 22.12.2015 г. – 9

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 6

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» - **Писковец С.В.**

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Начальник контрольно-организационного отдела -

Плахотин А.А.

Заместитель начальника контрольно-организационного отдела – **Талишевский Д.Н.**

Начальник отдела информационного обеспечения -

Овчинников К.Г.

Главный бухгалтер -

Лаврова Е.В.

ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»:

1. О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями.
2. О прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из реестра членов Ассоциации «СРО «СД» на основании заявления о добровольном выходе из числа членов Ассоциации «СРО «СД».
3. Об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами Ассоциации «СРО «СД» требований к выдаче Свидетельства о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации, технических регламентов и правил саморегулирования на 2016 год.
4. Об утверждении графика заседаний Совета Ассоциации «СРО «СД» на I квартал 2016 г.
5. О работе Ревизионной комиссии по поручению Совета Ассоциации «СРО «СД» от 19.11.2015 г.
6. О протоколе заседания Совета Ассоциации «СРО «СД» от 19.11.2015 г.
7. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе ревизионной комиссии по поручению Совета Ассоциации «СРО «СД» от 19.11.2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Писковца С.В. доложившего о работе, проведенной по поручению Совета Ассоциации «СРО «СД» от 19.11.2015 г. и представившего отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. (Приложение 7). Отчет подготовлен на основании документов, доступ к которым предоставлен работниками исполнительного органа, а также на основании протоколов заседаний Совета, размещенных на сайте Ассоциации «СРО «СД».

В прениях выступали:

Фельдман В.Д., Майоров С.Л. (приложение 9), **Сайганов К.Н., Комиссаров Н.Н.**, а также представитель члена Совета **Билека М. (Лебедева И.В.)** с вопросами к единоличному исполнительному органу, возникшими после выступления председателя Ревизионной комиссии в части соответствия организационно-распорядительной документации Ассоциации действующему законодательству РФ, сроков заключения банковских договоров, аренды офисного помещения Ассоциации, аффилированности лиц (конфликта интересов);

Комиссаров Н.Н. выдвинул на голосование следующие предложения:

Подвергнуть увольнению в соответствии с действующим законодательством РФ двух заместителей генерального директора Ассоциации **Ицко А.С.** и **Суркова М.Ю.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 5 голосов.

Сотрудников ответственных за приведение организационно-распорядительной документации Ассоциации в соответствие с действующим законодательством за ненадлежащие исполнение своих трудовых обязанностей привлечь к взысканию вплоть до увольнения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 1 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 5 голосов.

Поручить исполнительному органу рассмотреть с точки зрения оптимизации затрат действующее штатное расписание и представить членам Совета Ассоциации до 15.01.2016 г. проект штатного расписания с учетом экономической целесообразности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Фельдман В.Д. выдвинул на голосование следующие предложения:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. (Приложение 7) и справку (Приложение 8) о результатах правового обеспечения деятельности Ассоциации «СРО «СД», подготовленную членами Совета Ассоциации **Майоровым С.Л., Бенеш Л.В.**, а также представителем члена Совета **Билека М. (Лебедевой И.В.)**, принявших независимое участие в проведении внеплановой проверки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Предложить исполнительному органу по электронной почте представить членам Совета сроком до 15.01.2016 г. ответ (в письменной форме) на отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. (Приложение 7).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По результатам ответа исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии решить вопрос о необходимости в созыве заседания Совета Ассоциации и внеочередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу досрочного освобождения **Суркова Ю.М.** от должности генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. (Приложение 7) и справку (Приложение 8) о результатах правового обеспечения деятельности Ассоциации «СРО «СД», подготовленную членами Совета Ассоциации Майоровым С.Л., Бенеш Л.В., а также представителем члена Совета Билека М. (Лебедевой И.В.), принявших независимое участие в проведении внеплановой проверки.

2. Поручить исполнительному органу рассмотреть с точки зрения оптимизации затрат действующее штатное расписание и представить членам Совета Ассоциации до 15.01.2016 г. проект штатного расписания с учетом экономической целесообразности.

3. Предложить исполнительному органу по электронной почте представить членам Совета сроком до 15.01.2016 г. ответ (в письменной форме) на отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. (Приложение 7).

4. По результатам ответа исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии решить вопрос о необходимости в созыве заседания Совета Ассоциации и внеочередного общего собрания членов Ассоциации по вопросу досрочного освобождения Суркова Ю.М. от должности генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-4: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. с информацией о протоколе совещания у Д.Н. Козака от 23 ноября 2015 г. № ДК-П9-207пр, где прописаны поручения Минстрою (М.А. Меню) представить в Правительство предложения, существенно меняющие систему саморегулирования строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Суркова Ю.М. с информацией о протоколе совещания у Д.Н. Козака от 23 ноября 2015 г. № ДК-П9-207пр, где прописаны поручения Минстрою (М.А. Меню) представить в Правительство предложения, существенно меняющие систему саморегулирования строительной отрасли.

**Президент,
председатель Совета Ассоциации «СРО «СД»**



В.Д. Фельдман

Секретарь Совета Ассоциация «СРО «СД»

Ю.М. Сурков

С учетом согласия члена Совета Ассоциации «СРО «СД» пометить свое (подпись) выступление на заседании Совета 10 марта 2016 г. в протокол подлинно - сводается.

