

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»  
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей  
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»  
(Ассоциация СРО АС)

**18 декабря 2019 года**

**№ 33**

Место проведения заседания Совета: г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 23

Председательствующий на заседании Совета: Ю.А. Гатилов, Президент Ассоциации СРО АС

Секретарь Совета: Калашников А.Н..

**Присутствовали:**

**члены Совета:** Востриков Е.И., Гатилов Ю.А., Гражданкин Н.И., Давыдов Ю.А., Евсюков Ю.П., Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Пелёдов П.С.

**Приглашенные:** Координатор НОСТРОЙ по СФО – М.В. Федорченко и член Совета НОСТРОЙ А.Л. Домбровский.

**Открытие заседания Совета**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 12 действующих членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Таким образом, заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О повестке дня Совета:**

СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:

**Повестка**  
**дня:**

1. Торжественное награждение работников Ассоциации СРО АС в честь 10-летия саморегулирования

(З.А. Герасимович)

2. Об итогах проведения XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве

(З.А. Герасимович)

3. О составе Совета Ассоциации СРО АС

(Ю.А. Гатилов)

4. О подписке на строительную газету на 2020 год.

(З.А. Герасимович)

5. О премировании работников исполнительного органа Ассоциации СРО АС по итогам работы за 2019 год.

(З.А. Герасимович)

6. Разное

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня:** Торжественное награждение работников Ассоциации СРО АС в честь 10-летия саморегулирования

С приветственным словом выступили Координатор НОСТРОЙ по СФО – М.В. Федорченко и член Совета НОСТРОЙ А.Л. Домбровский.

Награждение работников Ассоциации СРО АС в честь 10-летия саморегулирования.

РЕШИЛИ: Выплатить награжденным работникам денежное вознаграждение.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Об итогах проведения XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А., которая сообщила, что 2 декабря 2019 года в городе Москва состоялся XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве. В рамках мероприятий посвященных съезду было проведено несколько круглых столов, посвященных проблемам и развитию строительной отрасли.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

**По вопросу № 3 повестки дня:** О составе Совета Ассоциации СРО АС

СЛУШАЛИ: Гатилова Ю.А. который проинформировал: Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» от 01.03.2019 (протокол № 1) в состав Совета избранно 15 человек. В настоящее время избранные члены Совета в количестве 3 человек не могут исполнять полномочия членов Совета: Фокин М.Г.- в связи со смертью, Герасимович З.А. – в связи с назначением на должность руководителя исполнительного органа Ассоциации СРО АС, Фрис В.В. – в связи с принятием на постоянной основе на работу в исполнительный орган Ассоциации СРО АС. Учитывая, что право досрочного прекращения полномочий членов Совета относится к компетенции Общего собрания, предлагается вынести данный вопрос на очередное Общее собрание Ассоциации СРО АС. Рекомендовать Общему собранию принять решение о досрочном прекращении полномочий вышеперечисленных членов и утверждении состава Совета Ассоциации СРО АС в количестве 12 человек.

РЕШИЛИ: Вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации СРО АС Фокина М.Г., Герасимович З.А., Фриса В.В. на очередное Общее собрание Ассоциации СРО АС. Рекомендовать Общему собранию утвердить состав Совета Ассоциации СРО АС в количестве 12 человек.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня:** О подписке на строительную газету на 2020г.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. которая проинформировала, что НОСТРОЙ приобрел «Строительную газету» и проводит большую работу по её насыщению актуальными

проблемами и новостями. Подписаться можно как на бумажный, так и на электронный вариант.

РЕШИЛИ: Исполнительному органу организовать работу и рекомендовать членам Ассоциации СРО АС подписаться на «Строительную газету».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня:** О премировании работников исполнительного органа Ассоциации СРО АС по итогам работы за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. о премировании работников исполнительного органа по итогам работы за 2019 год.

РЕШИЛИ: В соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда Ассоциации СРО АС и утвержденной сметы расходов на 2019 год, выплатить премию сотрудникам исполнительного органа Ассоциации СРО АС по итогам работы за 2019 год.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Совета

Ю.А. Гатилов

Секретарь Совета

А.Н. Калашников