

**Протокол № 04**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Строителей Мурманской области**

«05» декабря 2018 года

г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43

В состав правления Ассоциации Строителей Мурманской области избраны:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления:

1. Веллер Андрей Сергеевич,
2. Голубенко Александр Николаевич,
3. Ермаков Олег Евгеньевич
4. Загородний Игорь Ростиславович,
5. Панческу Павел Алексеевич,
6. Придатченко Вячеслав Иванович,

На заседании Правления Ассоциации Строителей Мурманской области присутствуют:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления:

1. Веллер Андрей Сергеевич,
2. Голубенко Александр Николаевич,
3. Ермаков Олег Евгеньевич
4. Загородний Игорь Ростиславович,
5. Панческу Павел Алексеевич,
6. Придатченко Вячеслав Иванович,

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Приставка Кирилл Александрович – директор Ассоциации Строителей Мурманской области.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Утверждение «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Строителей Мурманской области требований стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности».
2. Утверждение «Положения о контроле Ассоциацией Строителей Мурманской области за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации».
3. Утверждение «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Строителей Мурманской области мер дисциплинарного воздействия».
4. Утверждение состава лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации Строителей Мурманской области.

5. Утверждение состава лиц, участвующих в работе Дисциплинарного комитета Ассоциации Строителей Мурманской области.
6. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации Строителей Мурманской области.
7. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации Строителей Мурманской области.

## **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

### **По первому вопросу повестки дня:**

Заслушав Директора Приставку Кирилла Александровича, который предложил утвердить «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Строителей Мурманской области требований стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности»,

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Строителей Мурманской области требований стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности».

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

### **По второму вопросу повестки дня:**

Заслушав Директора Приставку Кирилла Александровича, который предложил утвердить «Положение о контроле Ассоциацией Строителей Мурманской области за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации»,

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о контроле Ассоциацией Строителей Мурманской области за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации».

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

### **По третьему вопросу повестки дня:**

Заслушав Директора Приставку Кирилла Александровича, который предложил утвердить «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Строителей Мурманской области мер дисциплинарного воздействия»,

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Строителей Мурманской области мер дисциплинарного воздействия».

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

### **По четвёртому вопросу повестки дня:**

Заслушав Директора Приставку Кирилла Александровича, который предложил утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации в количестве трёх человек:

1. Ермолина Нина Анатольевна – председатель Контрольного комитета,

2. Прохоренко Ирина Михайловна – член Контрольного комитета,
3. Приставка Кирилл Александрович - член Контрольного комитета.

**РЕШИЛИ:** Утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации в количестве трёх человек:

1. Ермолина Нина Анатольевна – председатель Контрольного комитета,
2. Прохоренко Ирина Михайловна – член Контрольного комитета,
3. Приставка Кирилл Александрович - член Контрольного комитета.

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Заслушав Директора Приставку Кирилла Александровича, который предложил утвердить состав лиц, участвующих в работе Дисциплинарного комитета Ассоциации в количестве трёх человек:

1. Барбер Евгений Шмилович – председатель Дисциплинарного комитета,
2. Лялина Елена Александровна – член Дисциплинарного комитета,
3. Васильева Дарья Вячеславовна - член Дисциплинарного комитета.

**РЕШИЛИ:** Утвердить состав лиц, участвующих в работе Дисциплинарного комитета Ассоциации в количестве трёх человек:

1. Барбер Евгений Шмилович – председатель Дисциплинарного комитета,
2. Лялина Елена Александровна – член Дисциплинарного комитета,
3. Васильева Дарья Вячеславовна - член Дисциплинарного комитета.

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Заслушав председателя Правления Амирова Альберта Фаязовича, который доложил присутствующим о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Строителей Мурманской области,

**РЕШИЛИ:** Определить:

- датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Строителей Мурманской области – 09 января 2019 года,

время начала собрания – 14-00 мск.времени,

место проведения собрания – город Мурманск, проспект Ленина, проспект Ленина, дом 82, деловой центр «Арктика», конференц-зал № 1 отеля «Азимут» (2 этаж).

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Заслушали председателя Правления Амирова Альберта Фаязовича, который предложил определить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации Строителей Мурманской области.

## РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации Строителей Мурманской области, которое состоится 09 января 2019 года, и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестки дня:

1. Об утверждении «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Строителей Мурманской области».
2. Об утверждении «Положения о проведении Ассоциацией Строителей Мурманской области анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
3. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциацией Строителей Мурманской области».
4. Об утверждении «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Строителей Мурманской области и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
5. О принятии решения по вопросу получения Ассоциацией Строителей Мурманской области статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
6. О вступлении в члены Ассоциации Строителей Мурманской области в члены Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
7. Прочее.

Голосовали: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов  
Решение принято.

Председатель Правления



А.Ф. Амиров

Секретарь заседания



К.А. Приставка

Прошито, пронумеровано  
Всего листов четыре (4)  
Заверено  
Приставка К.А.  
(подпись)  
Директор Ассоциации «Строители  
Мурманской области»,  
скреплено печатью

