ПРОТОКОЛ №9
заседания членов Президиума

Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

г. Москва 10 сентября 2018 года

Место проведения заседания:	143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, офис 407-5
Форма проведения заседания:	совместное присутствие
Дата и время проведения заседания:	10 сентября 2018г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания:	Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания:	Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии).
2. О создании Контрольной комиссии Ассоциации и формировании ее состава.
3. Об утверждении новой редакции Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии).
4. О создании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и формировании ее состава.
5. Об утверждении новой редакции Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
6. Об утверждении новой редакции Положения об Информационной открытости Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
7. Об утверждении новой редакции Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
8. Об утверждении новой редакции Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

На заседании присутствовали три члена Президиума Ассоциации из трех, что составляет 100%, в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Трушель Петр Юрьевич
3. Морозова Надежда Анатольевна

Приглашённые лица:
Жучкова Елена Валерьевна – Директор Ассоциации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
Филиппова Любовь Юрьевна
Агапеева Елена Станиславовна
Тимашев Юрий Николаевич
Рахманин Александр Владимирович
Сердюк Елена Владимировна
Алехина Анна Анатольевна

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «**Об утверждении новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии)**».

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что при сдаче документов на статус саморегулируемой организации в области строительства, НОСТРОЙ и Ростехнадзор указали на необходимость внесения изменений в учредительные и внутренние документы Ассоциации. В период регистрационных действий Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ и к предмету саморегулирования в строительстве теперь относится, в том числе, снос объектов капитального строительства, что безусловно требует внесения изменений во внутренние документы Ассоциации. Предложил принять новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии).

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За – проголосовало 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:
1.3.1. За – 100 % 3(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии)».**

---

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«О создании Контрольной комиссии Ассоциации и формировании ее состава».**
2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно **ст.19 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях»** в обязательном порядке должен быть создан постоянно действующим коллегиальным органом управления специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольная комиссия. В связи с полученными от НОСТРОя и Ростехнадзора замечаниями необходимо принять новое решение о формировании в Ассоциации Контрольной комиссии. В связи с чем предлагается определить количественный состав не менее 3-х (трех) человек. Сформировать Контрольную комиссию и назначить персональный состав комиссии в следующем составе:

- Филиппова Любовь Юрьевна
- Агапеева Елена Станиславовна
- Тимашев Юрий Николаевич

Председателем Контрольной комиссии назначить Филиппову Любовь Юрьевну.
Заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации назначить Агапееву Елену Станиславовну.
В случае отсутствия Председателя Контрольной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.
2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
2.2. Голосовали:
2.2.1. За – проголосовало 100 % 3(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.
Итоги голосования:
2.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Создать Контрольную комиссию Ассоциации, определить ее количественный состав не менее 3-х человек, персонально назначить:**

- **Филиппову Любовь Юрьевну**
- **Агапееву Елену Станиславовну**
- **Тимашева Юрия Николаевича**

Утвердить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации - Филиппову Любовь Юрьевну.
Назначить Заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации - Агапееву Елену Станиславовну.
В случае отсутствия Председателя Контрольной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации».

---

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии)».**
3.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что при сдаче документов на статус саморегулируемой организации в области строительства, НОСТРОЙ и Ростехнадзор указали на необходимость внесения изменений в учредительные и внутренние документы Ассоциации. В период регистрационных действий Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ и к предмету саморегулирования в строительстве теперь относится, в том числе, снос объектов капитального строительства, что безусловно требует внесения изменений во внутренние документы Ассоциации. Предложил принять новую редакцию Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии) которое должно быть утверждено постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
3.2. Голосовали:
3.2.1. За – проголосовало 100 % 3(три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:
3.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии)».**

---

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«О создании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и формировании ее состава».**
4.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно **ст.19 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях»** в обязательном порядке должен быть создан постоянно действующим коллегиальным органом управления специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия. В связи с полученными от НОСТРОя и Ростехнадзора замечаниями необходимо принять новое решение о формировании Дисциплинарной комиссии. В связи с чем предлагается определить количественный состав не менее 3-х (трех) человек. Сформировать Дисциплинарную комиссию и назначить персональный состав комиссии в следующем составе:

- Рахманин Александр Владимирович
- Сердюк Елена Владимировна
- Алехина Анна Анатольевна

Председателем Дисциплинарной комиссии назначить Рахманина Александра Владимировича.
Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации назначить Сердюк Елену Владимировну.
В случае отсутствия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.
4.2. Голосовали:
4.2.1. За – проголосовало 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
4.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4..2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.
Итоги голосования:
4.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: **«Создать Дисциплинарную комиссию Ассоциации, определить ее количественный состав не менее 3-х человек, персонально назначить:**

- **Рахманин Александр Владимирович**
- **Сердюк Елена Владимировна**
- **Алехина Анна Анатольевна**

Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Рахманина Александра Владимировича.
Назначить Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Сердюк Елену Владимировну.
В случае отсутствия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации».

---

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов».**
5.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
5.2. Голосовали:
5.2.1. За – проголосовало 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
5.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
5.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
5.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:
5.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
5.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
5.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
5.3.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов».**

---

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения об Информационной открытости Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»».**
6.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения об Информационной открытости Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.
6.2. Голосовали:
6.2.1. За – проголосовало 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
6.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
6.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
6.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.
Итоги голосования:
6.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
6.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
6.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
6.3.4. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.
6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «**Утвердить новую редакцию Положения об Информационной открытости Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»».**

---

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»».**
7.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».
7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
7.2. Голосовали:
7.2.1. За – проголосовало 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
7.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
7.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
7.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.
Итоги голосования:
7.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
7.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
7.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
7.3.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.
7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «**Утвердить новую редакцию Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»».**

---

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»».**
8.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

8.1.1. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
8.2. Голосовали:
8.2.1. За – проголосовало 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
8.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
8.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
8.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.
Итоги голосования:
8.3.1. За – 100 % 3 (три) голоса от общего числа участников заседания Президиума.
8.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
8.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
8.3.4. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.
8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «**Утвердить новую редакцию Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»**».

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять)
листа (ов)

Председатель заседания членов Президиума
АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ»
Халимовский А.А.

Секретарь заседания членов Президиума
АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ»
Жучкова Е.В.