

ПРОТОКОЛ № 173

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения заседания: 24 августа 2017 г.

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

Председательствующий: Быков Владимир Леонидович

Секретарь заседания: Шалиманова Наталья Александровна

На заседании присутствовали члены Правления:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Загускин Никита Николаевич;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Мороз Антон Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 11 часов 00 минут.

Приглашенные:

Серов Владимир Александрович – генеральный директор Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
2. Избрание (возложение обязанностей) секретаря Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
3. Утверждение организационной структуры Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
4. Утверждение штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
5. Утверждение Положения об оплате труда работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).
6. Утверждение Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

Вопрос повестки № 1

Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который доложил присутствующим, что согласно п. 3.2 Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»), утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 27.04.2017 (протокол № 17/17), из своего состава члены Правления избирают заместителя Председателя Правления Ассоциации.

Выступающий предложил избрать члена Правления Любимова Михаила Валерьевича заместителем Председателя Правления.

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать члена Правления Любимова Михаила Валерьевича заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Вопрос повестки № 2

Избрание (возложение обязанностей) секретаря Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который доложил присутствующим, что согласно п. 7.11 Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»), утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 27.04.2017 (протокол № 17/17), протокол заседания Правления ведется секретарем Правления, избираемым из числа членов Правления. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из работников Ассоциации.

Выступающий предложил возложить обязанности секретаря Правления на заместителя генерального директора Ассоциации Шалиманову Н.А.

Возражений не последовало. Приступили к голосованию.

ПОСТАНОВИЛИ:

По согласованию с генеральным директором Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Серовым В.А. возложить обязанности секретаря Правления на заместителя генерального директора Шалиманову Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Вопрос повестки № 3

Утверждение организационной структуры Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который сообщил присутствующим о необходимости утвердить организационную структуру Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Проект организационной структуры роздан участникам заседания вместе с другими материалами заседания Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить организационную структуру Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Вопрос повестки № 4

Утверждение штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который доложил присутствующим, что согласно п. 3.1.3 Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»), утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 27.04.2017 (протокол № 17/17), к компетенции Правления относится решение вопросов об утверждении штата работников Дирекции Ассоциации.

Выступающий предложил утвердить штатное расписание Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Проект штатного расписания роздан участникам заседания вместе с другими материалами заседания Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить штатное расписание Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Вопрос повестки № 5

Утверждение Положения об оплате труда работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который доложил присутствующим, что согласно п. 3.1.3 Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»), утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 27.04.2017 (протокол № 17/17), к компетенции Правления относится решение вопросов об утверждении порядка оплаты труда и должностных окладов работников Дирекции Ассоциации.

Выступающий предложил утвердить Положения об оплате труда работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»). Проект Положения роздан участникам заседания вместе с другими материалами заседания Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об оплате труда работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Вопрос повестки № 6

Утверждение Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который сообщил присутствующим о необходимости утвердить Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»). Проект стандартов и правил роздан участникам заседания вместе с другими материалами заседания Правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») (прилагается).
2. Признать утратившими силу Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций», утвержденные решением Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (протокол № 155 от 07.06.2017), с момента вступления в силу Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»), утвержденных настоящим протоколом.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Председатель Правления

Секретарь Правления



В.Л. Быков

Н.А. Шалиманова