

**ПРОТОКОЛ № 6/п**  
**заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 4 августа 2017 года  
Время проведения собрания: 13.00  
Место проведения собрания: 192007, г. Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н.

**Присутствовали все члены Совета Ассоциации:**

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Кравченко Александр Кириллович;
3. Соловьев Владимир Александрович;
4. Минин Сергей Алексеевич;
5. Дмитриев Евгений Борисович.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Никитина Евгения Леонидовна.

**Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

**1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу слушали Председателя Совета Загускина Никиту Николаевича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Соловьева Владимира Александровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Никитину Евгению Леонидовну, которая будет осуществлять подсчет голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Соловьева Владимира Александровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Никитину Евгению Леонидовну, которая будет осуществлять подсчет голосов.

**2. Об утверждении документов Ассоциации.**

По данному вопросу выступила Никитина Е.Л., которая сообщила о необходимости утвердить следующие документы Ассоциации «Петровское объединение строителей»:

- 1) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 2) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

4) Положение о раскрытии информации Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

5) Положение о порядке организации профессионального обучения и проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

6) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Также выступающий обратил внимание присутствующих, что Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» был утвержден Общим собранием Ассоциации 4 августа 2017 года, однако в силу того, что согласно п. 7.5. Устава Ассоциации утверждение указанного документа относится к компетенции Совета Ассоциации, во избежание замечаний со стороны проверяющих органов, предложил утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» также и решением Совета Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующие документы:

1) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

2) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

3) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

4) Положение о раскрытии информации Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

5) Положение о порядке организации профессионального обучения и проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

6) Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

7) Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Собрание окончено в 15.00.

Председательствующий  Соловьев Владимир Александрович

Секретарь  Никитина Евгения Леонидовна

