

ПРОТОКОЛ 6/н
заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 04 мая 2018 года.
Время проведения собрания: 18.00.
Место проведения собрания: 192007, г.Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Мороз Антон Михайлович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Мороз Антон Михайлович.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Косткин Андрей Александрович.

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 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Петровское объединение строителей».

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

По данному вопросу слушали Моисеева Виктора Валентиновича, который предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее – «Председательствующий»), а секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов.

2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Петровское объединение строителей».

По данному вопросу выступил Моисеев Виктор Валентинович, который сообщил присутствующим, что в целях оптимизации работы необходимо утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Петровское объединение строителей» (далее – «Положение») (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

Вопрос об утверждении Положения поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Петровское объединение строителей» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

Собрание окончено в 18.20.

Председательствующий _____ Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь _____ Косткин Андрей Александрович

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате вознаграждений и компенсаций

лицам, замещающим должности в постоянно действующих

коллегиальных органах

Ассоциации «Петровское объединение строителей»

г. Санкт-Петербург

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим выборные представительские должности и должности в выборных постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциация «Петровское объединение строителей» (далее также – «Ассоциация»).

1.2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Ассоциацией в денежной форме.

1.3. Круг лиц, которым могут выплачиваться вознаграждения и компенсации устанавливается Приказом Директора Ассоциации в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Положения.

2. Выплата компенсаций.

2.1. Компенсация расходов, связанных с осуществлением деловых поездок, производится членам Совета Ассоциации.

2.1.1 Членам Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» (далее – «Совет Ассоциации») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета Ассоциации, в том числе расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета Ассоциации, расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Ассоциации, в том числе расходы, связанные с работой указанных лиц в комитетах, а также в исполнительных и контролирующих органах Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – «Национальное объединение строителей»), расходы, связанные с участием в съездах, окружных, научных, тематических конференциях, выставках, семинарах, круглых столах, рабочих совещаниях, рабочих встречах.

2.2. Членам Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок, в связи с осуществлением ими функций согласно настоящего Положения.

Возмещению подлежат расходы лиц, замещающих представительские должности и являющихся членами коллегиальных органов управления, понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

В случае направления членом Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» в деловые поездки, связанные с их участием в мероприятиях, проводимых Национальным объединением строителей, расходы на проезд и расходы, связанные с проживанием, могут быть компенсированы Ассоциацией (полностью или в части) в установленном Национальным объединением строителей порядке.

К указанным мероприятиям относятся заседания комитетов, заседания исполнительных и контролирующих органов Национального объединения строителей (Совета и Ревизионной комиссии), а также иные мероприятия, в проведении которых заинтересованы как Ассоциация, так и Национальное объединение строителей.

2.3. Вопрос о направлении в деловую поездку членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», решается на заседании Совета Ассоциации.

2.4. На основании выписки из протокола заседания Совета Ассоциации о направлении в деловую поездку членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», составляется задание на деловую поездку и издается Приказ Ассоциации о компенсации расходов, связанных с осуществлением данной поездки, лицам, направляемым в деловую поездку.

2.5. На основании Приказа о компенсации расходов, связанных с осуществлением деловой поездки, лицам, направляемым в деловую поездку, бухгалтерией осуществляется оплата стоимости предстоящего проезда соответствующих лиц, а также оплата предстоящего найма жилого помещения. Возмещению подлежат:

- расходы на проезд, включающие расходы на проезд железнодорожным, воздушным и автотранспортом до пункта назначения и обратно без ограничения стоимости билетов, расходы на проезд до аэропорта и из аэропорта автотранспортом и электротранспортом, включая проезд на такси и проезд электропоездами ООО «Аэроэкспресс» бизнес класса, расходы на VIP обслуживание в аэропортах, а также оплату комиссионных и сервисных сборов;

- расходы, связанные с наймом жилых помещений, включающие оплату за проживание, доплату за раннее заселение и поздний выезд, оплату услуг связи.

2.6. Возмещение расходов, понесенных лицом, направленным в деловую поездку, во время осуществления им деловой поездки, производится Бухгалтерией на основании Приказа о компенсации расходов, связанных с осуществлением деловой поездки, лицам, направляемым в деловую поездку и документов, подтверждающих произведенные расходы, в трехдневный срок после представления лицом, осуществившим поездку, этих документов в Бухгалтерию Ассоциации.

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в работе Совета Ассоциации, членам Совета Ассоциации могут выплачиваться единовременные и регулярные вознаграждения за год, полугодие, квартал, месяц.

3.2. Указанные выше вознаграждения выплачиваются на основании отдельных решений Совета Ассоциации, устанавливающих размер и порядок производства таких выплат и издаваемых на их основании приказов Директора Ассоциации, с указанием лиц получающих соответствующие вознаграждения.

4. Выплаты вознаграждений и компенсаций специалистам (экспертам) привлекаемым к работе коллегиальных органов Ассоциации.

4.1. В том случае если в ходе своей работы коллегиальные органы Ассоциации, Ревизионная комиссия сталкиваются с вопросами, требующими узко-специальных знаний, последние вправе привлекать к своей работе экспертов и экспертные организации, исключительно в соответствии с действующим в Ассоциации порядком аккредитации и привлечения экспертных организаций (экспертов).

4.2. Оплата услуг экспертных организаций (экспертов), привлеченных коллегиальными органами Ассоциации, Ревизионной комиссией, производится Ассоциацией на основании заключаемых ими с Ассоциацией договоров. Условия таких договоров до подписания их Директором Ассоциации, подлежат обязательному утверждению Советом Ассоциации.

Основаниями для выплаты таких вознаграждений являются решения Совета Ассоциации, устанавливающие размер и порядок производства таких выплат и издаваемые на их основании приказы Директора Ассоциации, с указанием лиц получающих соответствующие вознаграждения.

5. Ограничения действия норм настоящего Положения.

5.1. Указанные выше вознаграждения и компенсации выплачиваются Ассоциацией при условии наличия средств.

5.2. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, замещающих представительские должности, должности в коллегиальных органах управления, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.

В настоящем документе
процито и пронумеровано

6/шесть лист

Директор

Ассоциации «ПОС»

В. Л. Быков

14.02.2018

