

Протокол №249
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 01 июля 2016 г.

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 35 минут.

Заседание открыто: 10 часов 35 минут.

Присутствуют:

1. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Балыбердина Эмма Ильинична — член Правления;
4. Герасимов Николай Михайлович — член Правления;
5. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления;

Из 7 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовал без права голосования:

1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»;
2. Андреев Александр Федорович – генеральный директор А «СО «СЧ».

Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.

Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.

Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву, который огласил повестку дня. Членами Правления предложено принять ее.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об избрании Председательствующим на заседании Правления;**
2. **О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ»;**
3. **О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ»;**
4. **Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»;**
5. **Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ»;**
6. **О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.**

Вопрос 1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления.

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления – Балыбердину Эмму Ильиничну.

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 0,

Балыбердина Эмма Ильинична от голосования воздержалась.

Решили:

Избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления Балыбердину Эмму Ильиничну.

Вопрос 2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ».

Выступила:

Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил, что необходимо рассмотреть и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» следующие документы:

- Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) – в связи с необходимостью утверждения этих взносов на 2016 г.;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;

- Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием в новой редакции.

Генеральный директор А «СО «СЧ» А.Ф.Андреев представил проект Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г.(второе полугодие). Правлением рассмотрен проект документа и предложено ежемесячные членские взносы на второе полугодие установить в размере 5000 р., вступительный взнос в А «СО «СЧ» в размере 25000 рублей. Предлагается вынести данное Положение в предложенной редакции на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ», дата которого будет определена позднее.

Голосование:

«За» - 4, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.

Решили:

Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) в новой редакции. (членские взносы – в размере 5000 р., вступительный взнос в размере 25000 рублей)

- Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил что 16.05.2016 г. получено предписание Ростехнадзора г.Москва (№ 09-01-04/2877 от 29.04.2016 г.) о переработке и утверждении на Общем Собрании новой редакции требований к выдаче свидетельства, утвержденных Общим Собранием членов А «СО «СЧ», обозначены замечания.

Генеральным директором А «СО «СЧ» представлен проект требований к выдаче свидетельства в новой редакции.

Э.И. Балыбердина - предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Решили:

Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием и в новой редакции и сообщил следующее.

Предлагается изменить наименование Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на следующее: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»». В текст Положения также необходимо внести изменения, и заменить по тексту слова: «Повышение квалификации и аттестации» на слова: «получение дополнительного профессионального образования с проведением аттестации».

Э.И. Балыбердина - на основании вышеизложенного предлагается Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» изменить и вынести его на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции.

Вопрос 3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ»

Выступила:

Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который в соответствии с п. 8.8.12. Устава А «СО «СЧ» представил смету (финансовый план) Организации на 2016 г., и предложил Правлению рассмотреть ее, одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации.

После обсуждения предложено установить в смете планируемые доходы в размере 16844 т.р., планируемые расходы в размере 14205 т.р. По остальным пунктам сметы члены Правления также пришли к единому решению, после чего предложено одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. в предложенной редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»

Выступила:

Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового штатного расписания А «СО «СЧ». После обсуждения члены Правления пришли к соглашению по всем пунктам Штатного расписания А «СО «СЧ».

Э.И. Балыбердина предложила утвердить новое штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек,

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек.

Вопрос 5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».

Выступила:

Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова члену Правления В.И. Скосырскому, который пояснил, что необходимо с 01.07.2016 г. отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» и принять новое положение.

Э.И. Балыбердина предоставила слово генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».

После рассмотрения и обсуждения нового Положения Правление пришло к необходимости голосования по 2 вопросам в следующей формулировке:

1. Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.
2. Утвердить новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г. в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.

Голосование по первому вопросу:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.

Голосование по второму вопросу:

«За» - 0, «Против» - 5, «Воздержались» - 0.

Решили:

Новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции не утверждать. Поручить генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву доработать Положение, после чего представить его на утверждение Правления.

Вопрос 6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.

Выступила:

Э.И. Бальбердина – предложила принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложила к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании членов А «СО «СЧ»;
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие);
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г.;
6. Разное.

6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Подсчет голосов проводили Председательствующий и секретарь заседания Правления.

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ).
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов А «СО СЧ» в предложенной редакции.
3. Направить уведомления членам А «СО «СЧ» о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 10.07.2016 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.

Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.

Окончательная редакция протокола изготовлена 01 июля 2016 г.

Председательствующий заседании

Секретарь заседания Правления



Э.И. Бальбердина

Э.И. Бальбердина

А.М. Мусинский

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов А «СО «СЧ»
Протокол № ___ от _____ 2016г

СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН)
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
на 2016 год

№ № п/п	Наименование	Планируемые поступления	Планируемые расходы
1.	Поступления всего в т.ч.	16844	
	- вступительные взносы	100	
	- членские взносы (166 чл. х 7 тыс.руб.х 6 мес.=6972) (166 чл. х 5 тыс.руб.х 6мес. =4980)	11952	
	- задолженность по членским взносам на 01.01.2016г.	4792	
2.	Расходы всего в т.ч.		14205
	- приобретение мебели и хозинвентаря		100
	- содержание автомобиля (ОСАГО, КАСКО, ГСМ, ТО, расходные материалы)		400
	- приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.)		30
	- программные продукты, информационно-правовое обеспечение, программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта»		200
	- аренда помещений для проведения общих собраний		30
	- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи		1200
	- членские взносы и целевые сборы в Национальное объединение строителей		900
	- затраты на оплату труда персонала		7600
	- страховые взносы		2300
	- командировочные расходы (семинары, региональные совещания, съезды и т.д.)		250
	- расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.)		25
	- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя		100
	- затраты по охране офиса		50
	- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.)		360
	- услуги банка		110
	- обучение и стажировка персонала		80
	- представительские расходы		60
	- аудиторские услуги		20
	- непредвиденные расходы		100
	- членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие общественные организации		90
	- расходы, связанные с проведением аттестации работников организаций – членов А «СО «СЧ»		120
	- расходы на подготовку демонстрационных материалов		50
	- налог по УСН		30

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
России
от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД	Код 0301017
по ОКП	
О	

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ЧУВАШИИ»

наименование организации

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа	Дата составления

УТВЕРЖДЕНО

_____ " _____ 20__ г. № _____

на период _____ с " 01 " _____ июля _____ 20__ 16__ г.

Штат в количестве _____ 10,5 _____ единиц

Месячный фонд оплаты труда 252050 (Двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр.,руб.	Надбавки, руб			Всего, руб. ((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)) Ч гр.4)	Примечание
наименование	код				6	7	8		
РУКОВОДСТВО		Генеральный директор	1	52500				52500	
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ		Председатель комитета	1	28900				28900	
		Ведущий специалист	1	21000				21000	
		Специалист	1	15800				15800	
		Юрисконсульт	1	21000				21000	
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ		Председатель комиссии	1	26300				26300	

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ	Председатель комиссии	1	26300				26300	
БУХГАЛТЕРИЯ	Главный бухгалтер	0,5	31500				15750	
КАНЦЕЛЯРИЯ	Секретарь-референт	1	13000				13000	
	Программист	0,5	24000				12000	
МОП	Уборщик служебных помещений	0,5	7500				3750	01.07.2016 – МРОТ 7500
РАБОЧИЕ	Водитель автомобиля	1	15750				15750	
	Итого	10,5	283550				252050	

Руководитель кадровой службы _____

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

личная подпись

расшифровка подписи