

ПРОТОКОЛ № 56/16

СОВЕТА

Ассоциации

«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

06 декабря 2016 г.

**Место проведения СОВЕТА Ассоциации:**

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79

**Время проведения СОВЕТА Ассоциации:** 15 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский В.С. – от члена СРО – ООО «СибСтройСервис»;
- 2) Кононыхин С.А. – от члена СРО – ООО «РСМ»;
- 3) Кривошей Д.А. – от члена СРО – ООО «Промводоход»;
- 4) Макиев О.Б. – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 5) Сивцев И.С. – от члена СРО – ООО «ЛенТрансУголь»;
- 6) Кожуховский А.О. – от члена СРО – ЗАО «ФАРН».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 100 % его состава.

Присутствовали: Председатель контрольного комитета Г.А. Карян, Заместитель Президента по правовым вопросам Д.А. Бахарев, Главный юрист Н.В. Черемных.

Председатель СОВЕТА Ассоциации

(Протокол Общего Собрания № 3/16 от 11.11.2016 г.) - Островский Владимир Семенович

Секретарем СОВЕТА единогласно выбрана

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Принятие в состав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и после оплаты КФ - выдача Свидетельства о допуске к работам ООО «Сибирь-мехатроника».
2. Вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации.
3. Вопрос о продаже транспортного средства (автомобиля).

По первому вопросу повестки дня выступил Г.А. Карян, который представил доклад (отчет) о проверке поступивших в Ассоциацию документов ООО «Сибирь-мехатроника».

По данному вопросу повестки дня Председатель Совета Ассоциации В.С. Островский на основании отчета Г.А. Карян предложил проголосовать за то, чтобы принять в состав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и после оплаты взноса в компенсационный фонд - **выдать** Свидетельство о допуске к работам следующему юридическому лицу:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-мехатроника» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1035401492906; ИНН: 5404105209); Виды работ согласно Акта Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», заявили 13 видов работ, выполняемые на обычных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии) - оплата в компенсационный фонд 300 тыс. руб. **Переход из СРО НП «Центр развития строительства», согласно требованиям федерального закона № 372-ФЗ.**

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу повестки дня выступил Д.А. Бахарев, который пояснил, что в связи с необходимостью принятия мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также по борьбе с коррупцией Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» необходимо принять и утвердить следующие проекты внутренних документов Ассоциации по вопросам противодействия коррупции:

- Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;

- Положение о конфликте интересов в Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

«ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0

По третьему вопросу повестки дня выступил В.С. Островский, который пояснил, что в связи с необходимостью реализации имущества СРО, для пополнения бюджета СРО на 2017 г. предлагается членам Совета проголосовать за продажу транспортного средства (автомобиля) TOYOTA LAND CRUISER 200, легковой, категории В, год изготовления 2013, идентификационный номер (VIN) JTMHX05J804035622, согласно Отчету № 246К-10/16 об оценке рыночной стоимости транспортного средства.

«ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0

#### Р Е Ш Е Н И Е:

1) Принять в состав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и после оплаты взноса в компенсационный фонд - **выдать** Свидетельство о допуске к работам следующему юридическому лицу:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-мехатроника» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1035401492906; ИНН: 5404105209).

2) Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации по вопросам противодействия коррупции:

- Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
- Положение о конфликте интересов в Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

3) Одобрить договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) TOYOTA LAND CRUISER 200, легковой, категории В, год изготовления 2013, идентификационный номер (VIN) JTMHX05J804035622, согласно Отчету № 246К-10/16 об оценке рыночной стоимости транспортного средства.

Председатель Совета объявил, что заседание закрыто. Время 15-50 ч.

Председатель Совета

В.С. Островский

Секретарь

Н.В. Черемных

