ПРОТОКОЛ № 01-11-12/ЛО/18
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 11 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 12 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 35 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл Вице-президент Ассоциации – Разгуляев Юрий Валентинович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует один из Вице-президентов.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Президента Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю заседания Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Разгуляев Юрий Валентинович;
2. Кокшаров Владимир Васильевич;
3. Мороз Антон Михайлович;
4. Кириенко Алексей Георгиевич.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

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

Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович;**

Член Совета Ассоциации - **Кокшаров Владимир Васильевич.**

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации Чмырёв Владимир Анатольевич, который согласно п. 4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» является Секретарем заседания Совета Ассоциации и осуществляет подсчет голосов.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

1. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который сообщил

присутствующим, что в целях оптимизации работы необходимо утвердить Положение о выплате вознаграждений, оплате и компенсации деловых поездок лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (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, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Чмырёв В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «СК ЛО»
№ 01-11-12/ЛО/18 от 11 декабря 2018
года

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки

лицам, замещающим должности в постоянно действующих

коллегиальных органах

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»

г. Гатчина

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений оплате и компенсаций расходов на деловые поездки лицам, замещающим выборные представительские должности и должности в выборных постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее также – «Ассоциация»).

1.2. Выплата вознаграждений, оплата и компенсация расходов на деловые поездки производится Ассоциацией в денежной форме.

2. Оплата расходов и выплата компенсаций связанных с деловыми поездками.

2.1. Оплата и компенсация расходов, связанных с осуществлением деловых поездок, производится членам Совета Ассоциации.

2.1.1 Членам Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Совет Ассоциации») оплачиваются и 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 «Строительный комплекс Ленинградской области» оплачиваются и возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок, в связи с осуществлением ими функций согласно настоящего Положения.

В случае направления членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в деловые поездки, связанные с их участием в мероприятиях, в проведении которых заинтересованы как Ассоциация, так и Национальное объединение строителей, расходы на проезд и расходы, связанные с проживанием, могут быть оплачены или компенсированы Ассоциацией (полностью или в части) Национальным объединением строителей.

К указанным мероприятиям относятся заседания комитетов, заседания исполнительных и контролирующих органов Национального объединения строителей (Совета и Ревизионной комиссии), участие в конференциях и форумах, 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 «Строительный комплекс Ленинградской области», решается на заседании Совета Ассоциации.

2.4. Оплате и возмещению расходов при деловых поездках 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.

-расходы на участие в конференциях и форумах, а также иные мероприятия.

2.5. Оплата и возмещение расходов на деловую поездку производится Бухгалтерией на основании выписки из протокола об участии в мероприятии и документов, предоставленных Членом Совета, осуществившим деловую поездку.

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, 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, с указанием лиц получающих соответствующие вознаграждения.

5. Ограничения действия норм настоящего Положения.

5.1. Указанные выше вознаграждения, оплата и компенсации расходов на деловые поездки 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.