

ПРОТОКОЛ № 109/22
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«26» декабря 2022 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С. Д., председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета Ассоциации;

Семынин О. В., независимый член Совета Ассоциации;

Еремина Л. Л., генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;

Чокина Г. И., независимый член Совета Ассоциации.

Приглашенные лица:

Жихаревич Б.Б., генеральный директор Ассоциации.

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Об итогах работы Дирекции Ассоциации за истекший период 2022 года.

II. Об утверждении форм документов Ассоциации.

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что члены Совета участвуют в настоящем заседании Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» посредством телекоммуникационных средств связи на основании пункта 7.9 Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее - Положение), в соответствии с которым решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

Заседание открыл Председатель Совета Ассоциации Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

I. На заседании Совета представлен доклад генерального директора Ассоциации Жихаревича Б.Б. об итогах работы Ассоциации за истекший период с июня по декабрь 2022 года. По окончании доклада Председатель Совета Ассоциации Жаков С.Д. предложил членам Совета признать работу Дирекции полностью соответствующей ранее поставленным Советом целям и задачам. По итогам обсуждения членами Совета Ассоциации за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Ассоциации, качественное и оперативное выполнение поручений руководства Ассоциации предложено поручить генеральному директору Ассоциации в соответствии с пунктом 3.2.5 Положения об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников Ассоциации СРО «Содружество Строителей» определить перечень поощряемых работников Ассоциации, подготовить соответствующий приказ об их премировании и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением. Член Совета Чокина Г.И. предложил Председателю Совета определить размер премии генеральному директору Ассоциации по согласованию с Советом Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

II. По пятому вопросу выступил член Совета Семынин О. В., который предложил в целях совершенствования и актуализации механизма внутреннего документооборота утвердить формы документов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

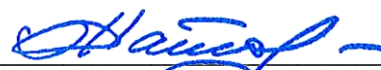
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

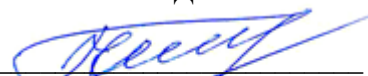
I. За добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Ассоциации, качественное и оперативное выполнение поручений руководства Ассоциации поручить генеральному директору Ассоциации в соответствии с пунктом 3.2.5 Положения об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников Ассоциации СРО «Содружество Строителей» определить перечень поощряемых работников Ассоциации, подготовить соответствующий приказ об их премировании и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением. Принять решение о премировании генерального директора Ассоциации.

II. Утвердить формы документов для внутреннего документооборота Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С. Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Чокина Г. И.

В соответствии с пунктом 7.9 Положения решения, принятые на данном заседании Совета, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Совета.