ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома 16 ноября 2016 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50

Начало заседания: 13-00

Окончание: 13-30

Присутствовали: 9 человек (в том числе 7 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волков Сергей – председатель Совета Ассоциации, генеральный

Николаевич директор ООО «Портал»

Волк Виктор Васильевич – генеральный директор ОАО институт

«Костромапроект»

Кондрашов Николай — генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»

Иванович

Астафьев Максим – генеральный директор ООО «Трейд-Проект»

Анатольевич

Постнов Владислав – генеральный директор ООО «БАЗА»

Михайлович

Герасимов Александр – директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»

Владимирович

Ширяева Елена Петровна – генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.
директор исполнительной дирекции Ассоциации

Смирнова М.Ю. – заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 8 человек. На заседании присутствуют 7 членов Совета, что составляет 87% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Смирнову М.Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции и Положения о конфликте интересов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил о том, что по результатам проверки Ассоциации прокуратурой города Костромы было вынесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, сообщил о мерах, которые необходимо принять для устранения данных нарушений.

Волкова С.Н., который на основании вышеизложенного предложил:

- Утвердить Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

- Утвердить Положения о конфликте интересов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить Положения о конфликте интересов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

- Поручить директору исполнительной дирекции назначить ответственное лицо, за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших несвоевременную подготовку документов по реализации положений ФЗ №273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Поручить директору исполнительной дирекции назначить ответственное лицо, за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших несвоевременную подготовку

документов по реализации положений ФЗ №273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

anul

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации

С.Н. Волков

Секретарь

М.Ю. Смирнова