

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**
Выписка из протокола № 2
общего собрания учредителей

Санкт-Петербург

11 февраля 2014 года

Всего членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (далее – Ассоциация) по состоянию на 23 декабря 2013 г. – 5 (пять).

Присутствовали (по результатам регистрации):

- от негосударственного образовательного учреждения «Академия сертификации услуг и персонала» Зайцев Сергей Владимирович - директор;

- от автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Европейская школа энергоменеджмента» Рохликов Игорь Петрович - директор;

- от некоммерческого партнерства «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований» Петушкова Наталия Сергеевна - исполнительный секретарь;

- от некоммерческого партнерства «Объединение производителей проектных и строительных работ «Астериск» Замесов Владимир Георгиевич - директор;

- от некоммерческого партнерства «Союз ресурсного обеспечения строительной отрасли» Андреев Валерий Андреевич - директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации по федеральному закону от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
3. О разработке внутренних документов Ассоциации, стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
4. О формировании специальных органов Ассоциации.
5. О способах обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.
6. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации и утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».
7. О размерах вступительного взноса членов Ассоциации и об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок и условия приема в члены, членство и прекращения членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».
8. Об образовании и формировании персонального состава постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации.
9. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».
10. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Положение о единоличном исполнительном органе управления – исполнительном секретаре

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

11. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

По вопросу № 1 повестки дня «О выборах председателя и секретаря собрания»

Решили: выбрать председателем собрания Зайцева С.В., секретарём – Рохликова И.П.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 2 повестки дня «О приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации по федеральному закону от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Решили:

1. Приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность, в порядке, установленном федеральными законами № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».

2. После приобретения статуса саморегулируемой организации внести в Устав Ассоциации необходимые изменения.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на исполнительного секретаря Ассоциации – Петушкову Н.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 3 повестки дня «О разработке внутренних документов Ассоциации, стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации»

Решили:

1. Правлению Ассоциации, в соответствии со своей компетенцией, разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на исполнительного секретаря Ассоциации – Петушкову Н.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 4 повестки дня «О формировании специальных органов Ассоциации»

Решили:

1. Правлению Ассоциации, в соответствии со своей компетенцией, сформировать специальные органы Ассоциации, необходимые для получения статуса саморегулируемой организации, разработать и утвердить положения об этих органах.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на исполнительного секретаря Ассоциации – Петушкову Н.С.

3. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 5 повестки дня «О способах обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации».

Решили:

В соответствии с компетенцией общего собрания членов Ассоциации (п. 5.5. Устава) установить, что способом обеспечения имущественной ответственности членов

Ассоциации перед потребителями выполняемых ими работ и иными лицами, предусмотренным для саморегулируемых организаций, является формирование компенсационного фонда, пополняемого при необходимости, в общем размере 3 000 (три тысячи) рублей на одного члена Ассоциации при наличии обязательного требования к коллективному страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков при осуществлении услуг в области дополнительного профессионального образования, при страховой сумме не менее чем 30 000 (тридцать тысяч) рублей на одного члена Ассоциации.

1. Поручить правлению Ассоциации произвести отбор страховщиков (страховых компаний) и условий страхования, рекомендуемых членам Ассоциации для страхования коллективной гражданской ответственности.

2. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации организовать и контролировать работу по страхованию коллективной гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков при осуществлении услуг в области дополнительного профессионального образования.

3. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации в срок не более трёх месяцев после получения статуса саморегулируемой организации заключить от имени Ассоциации договор страхования коллективной гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков при осуществлении услуг в области дополнительного профессионального образования со страховщиком по выбору правления Ассоциации.

4. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации довести информацию о принятом решении до сведения членов Ассоциации и заинтересованных лиц, в том числе путем её размещения на официальном сайте Ассоциации.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на исполнительного секретаря Ассоциации – Петушкову Н.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 6 повестки дня «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации и утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Ассоциации (п. 5.5. Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации «Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 7 повестки дня «О размерах вступительного взноса членов Ассоциации и об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок и условия приема в члены, членство и прекращения членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Ассоциации (п.5.3. и 5.5. Устава):

1. Установить вступительный взнос членов Ассоциации в размере 500 (пятьсот) рублей;

2. Оплата вступительного и целевых взносов после регистрации Ассоциации в качестве СРО производится, как правило, не позже пяти дней после принятия решения о

приеме юридического лица либо индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, до регистрации – с учётом пожеланий вступающих в Ассоциацию организаций;

3. Разрешить правлению Ассоциации изменять размер вступительного взноса, но не более чем на 25 % за 12 месяцев, и размер скидок, предоставляемых его плательщикам, с последующим размещением соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации и информированием о принятых решениях членов Ассоциации на их общих собраниях;

4. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации, необходимого для осуществления Ассоциацией функций саморегулируемой организации «Порядок и условия приема в члены, членство и прекращения членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 8 повестки дня «Об образовании и формировании персонального состава постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации».

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Ассоциации (п. 5.5. Устава):

1. Образовать постоянно действующий третейский суд при Ассоциации сроком на три года в следующем составе:

- ЛЮКШИН Алексей Михайлович, председатель Третейского суда;
- РОХЛИКОВ Игорь Петрович, судья Третейского суда;
- ЯКУНИН Борис Михайлович, судья Третейского суда.

2. Поручить исполнительному секретарю Ассоциации – Петушковой Н.С. обеспечить необходимые организационно-технические условия для осуществления деятельности постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации и назначить секретаря Третейского суда из числа штатных работников Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Ассоциации (п. 5.5 Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Положение о единоличном исполнительном органе управления – исполнительном секретаре НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Ассоциации (п. 5.5 Устава) утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о единоличном исполнительном органе управления – исполнительном секретаре НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Решили: «Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».