

**Протокол № 01-0106/ДОС/23**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 01 июня 2023 года.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1.

Открытие заседания: 10 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 25 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Исаев Иван Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич;
4. Андреева Татьяна Николаевна.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Исаев Иван Игоревич, Быков Владимир Леонидович, Андреева Татьяна Николаевна.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ**

1. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, занимающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

По данному вопросу выступил председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что необходимо утвердить «Положение о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, занимающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»» (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 деловых поездок лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации /Быков В.Л./

Секретарь Совета Ассоциации

/Исаев И.И./



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к протоколу заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Добровольное Объединение Строителей»  
№ 01-0106/ДОС/23 от 01 июня 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, занимающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений, оплаты и компенсации расходов на деловые поездки лицам, замещающим выборные представительские должности и должности в выборных постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 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 «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», решается на заседании Совета Ассоциации, путем утверждения плана деловых поездок.

Вопрос направления в деловую поездку, осуществляемую по поручению или извещению Национального объединения строителей и возмещаемую (полностью или частично) Национальным объединением строителей, решается на заседании Совета Ассоциации, путем утверждения плана деловых поездок.

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, утверждающего план деловых поездок и документов, предоставленных Членом Совета, осуществившим деловую поездку.

2.6 Основанием для оплаты деловых поездок, осуществляемых по поручению или извещению Национального объединения строителей, является выписка из протокола Совета, которой утвержден план деловых поездок, документы, предоставленные членом Совета и поручение или извещение Национального объединения строителей. Данные расходы перевыставляются в адрес Национального объединения строителей (полностью или частично).

### **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 узкоспециальных 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 компенсация расходов на деловые поездки выплачиваются Ассоциацией при условии наличия средств и отчетных документов.

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.

В настоящем документе пронумеровано и  
скреплено 4 лист  
Председательствующий Совета Ассоциации  
«СРО «ДЮС»

Рыков В.Л.  
Секретарь Совета Ассоциации «СРО «ДЮС»

Исаев И.И.

