

Протокол №723
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«01» марта 2023 г.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 16.

Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 01.03.2023 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Тагилова Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен: Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 83,3% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Председатель заседания: Тагилова Хадича Исхаковна, выбранная единогласно в качестве Председательствующего на заседании Наблюдательного совета в соответствии с п. 2.13. Положения «О Наблюдательном совете» (утвержденным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04.03.2019г.) в связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Черных Светланы Александровны по уважительной причине.

Секретарь заседания: Онищенко Алексей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения «О противодействии коррупции и конфликте интересов».
2. О признании Положения «О противодействии коррупции и конфликте интересов», утвержденного Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОПОТК» 14.07.2017 г. (Протокол № 424 от 14.07.2017г.) утратившим силу.
3. О признании действий Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» обоснованными в части выплаты предыдущих премий.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О противодействии коррупции и конфликте интересов».

Докладчик – А.А. Онищенко.

Постановили: утвердить Положение «О противодействии коррупции и конфликте интересов».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: О признании Положения «О противодействии коррупции и конфликте интересов», утвержденного Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОПОТК» 14.07.2017 г. (Протокол №424 от 14.07.2017г.) утратившим силу.

Докладчик – А.А. Онищенко.

Постановили: признать Положение «О противодействии коррупции и конфликте интересов», утвержденное Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОПОТК» 14.07.2017 г. (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» №424 от 14.07.2017г.) утратившим силу.

Решение принято единогласно.


3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О признании действий Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» обоснованными в части выплаты предыдущих премий.

Докладчик – Х.И. Тагилова, которая сообщила следующее: предлагается признать действия Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» в части выплаты работникам, включая себя, премий за 2020, 2021, 2022 годы обоснованными, отвечающими интересам Ассоциации СРО «ОПОТК» и не вызывающие конфликт интересов. Суммы премий являются неотъемлемой частью смет расходов и доходов Ассоциации СРО «ОПОТК», которые ежегодно утверждаются Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК». Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» утверждает Положение о единоличном исполнительном органе и Положение о Наблюдательном совете, в которых предусмотрено право Генерального директора принимать меры по стимулированию труда всех работников Ассоциации. Премирование Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» себя и остальных за предыдущие годы отвечает единым принципам поощрения труда.

Постановили: признать действия Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» в части выплаты работникам, включая себя, премий за 2020, 2021, 2022 годы обоснованными, отвечающими интересам Ассоциации СРО «ОПОТК» и не вызывающие конфликт интересов.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

/Тагирова Х.А./

Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

/Онищенко А.А./