**Протокол № 806**

**заседания Наблюдательного совета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

**(Ассоциация СРО «ОСОТК»)**

г. Москва 01 марта 2023 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 19.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола**: 01.03.2023 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Иванов Алексей Алексеевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации   
   СРО «ОСОТК».

Члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

1. Грибанов Сергей Андреевич
2. Тагирова Хадича Исхаковна
3. Павлов Максим Александрович
4. Андреенко Юрий Юрьевич
5. Бутенко Михаил Петрович
6. Моисеев Евгений Геннадьевич

Из 7 членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют 7, что составляет 100 % от общего числа членов Наблюдательного совета.

**Кворум имеется.**

**Приглашен:** Марков Максим Викторович – Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК».

**Председатель заседания:** Иванов Алексей Алексеевич.

**Секретарь заседания:** Марков Максим Викторович.

**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 «ОСОТК» 14.07.2017 г. (Протокол № 490 от 14.07.2017г.) утратившим силу.
3. О признании действий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» обоснованными в части выплаты предыдущих премий.

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

Докладчик – М.В. Марков.

**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 «ОСОТК» 14.07.2017 г. (Протокол № 490 от 14.07.2017г.) утратившим силу.

Докладчик – М.В. Марков.

**Постановили**: признать Положение «О противодействии коррупции и конфликте интересов», утвержденное Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.07.2017 г. (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» № 490 от 14.07.2017г.), утратившим силу.

**Решение принято единогласно.**

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

Докладчик – А.А. Иванов, который сообщил следующее: предлагается признать действия Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» в части выплаты работникам, включая себя, премий за 2020, 2021, 2022 годы обоснованными, отвечающими интересам Ассоциации СРО «ОСОТК» и не вызывающие конфликт интересов. Суммы премий являются неотъемлемой частью смет расходов и доходов Ассоциации СРО «ОСОТК», которые ежегодно утверждаются Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК». Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 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 «ОСОТК» себя и остальных за предыдущие годы отвечает единым принципам поощрения труда.

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

**Решение принято единогласно.**

**Председатель заседания**

**Наблюдательного совета**

**Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Иванов/**

**Секретарь заседания**

**Наблюдательного совета**

**Генеральный директор**

**Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В. Марков/**