**Ассоциация «Саморегулируемая организация**

**«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 07

Место проведения заседания: г. Тверь 31.07.2025 г.

Время начала заседания 12 ч. 00 мин.

Основание созыва правления ассоциации «СРО «ТОП» (далее Ассоциации) – решение президента Ассоциации Волкова В.В. (согласно п. 10.11 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании правления Ассоциации президент Ассоциации Волков В.В. (согласно п. 10.11 Устава Ассоциации).

Из 7 членов правления Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 5 членов правления.

Присутствовали члены правления с правом голоса:

1. Барковский Андрей Юрьевич - директор ООО АФ «Домус»;

2. Волков Валерий Владимирович - директор ООО «Проектные решения»;

3. Мацаева Анна Николаевна – зам. директора ООО «КПМ № 2»;

4. Микрюков Владимир Борисович – директор ООО «Артис»;

5. Сипягин Александр Николаевич – ген. директор ассоциации «СРО «ТОС».

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Владимирова Е.М. – главный специалист-эксперт Ассоциации;

Демидов А.Г. – зам. директора Ассоциации, председатель контрольной комиссии Ассоциации;

Демидов С.Г. – директор ассоциации «СРО «ТОП».

**Открытие заседания правления.**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что из 7 членов правления на заседании присутствуют 5 членов правления. Правление правомочно.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил поручить подсчет голосов при голосовании членов правления по вопросам повестки дня секретарю правления Е.М. Владимировой.

**Решили:** поручить подсчет голосов при голосовании секретарю правления Е.М. Владимировой.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке заседания правления.**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня правления:

Повестка дня Правления

1. О задолженности по членским взносам *(докладчик Демидов С.Г.).*
2. О несоответствии ООО «Бурводстрой №2» требованиям к членству в ассоциации «СРО ТОП» *(докладчик Демидов А.Г.)*
3. Рассмотрение Положения о премировании директора ассоциации «СРО ТОП» *(докладчик Демидов А.Г.)*

**По первому вопросу повестки дня –** О задолженности по членским взносам.

**Слушали:** Демидова С.Г., который доложил присутствующим о наличии задолженности по членским взносам у следующих членов Ассоциации: ООО «ЭнергоСистемы» (72 тыс.руб.), ООО СК «Тверькапстрой» (54 тыс. руб.), ООО «Компания Тверькаппроект» (54 тыс.руб.), ООО «Октопус» (90 тыс руб.), ООО «Дис-план» (90 тыс. руб.), ООО «Наследие» (54 тыс. руб.), ООО «Системы Безопасности» 54 тыс. руб). Информация о наличии задолженности направлена всем вышеуказанным организациям.

**Решили:** Направить в адрес ООО «ЭнергоСистемы», ООО СК «Тверькапстрой», ООО «Компания Тверькаппроект», ООО «Октопус», ООО «Дис-план», ООО «Наследие», ООО «Системы Безопасности» Претензию по поводу непогашения задолженности по уплате членских взносов.

**Голосовали: «**за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня** - О несоответствии ООО «Бурводстрой №2» требованиям к членству в ассоциации «СРО ТОП».

**Слушали:** Демидова А.Г., который доложил присутствующим о несоответствии ООО «Бурводстрой №2» требованиям к членству в ассоциации «СРО ТОП» в части наличия специалистов организации в национальном реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

**Решили:** Заслушать директора ООО «Бурводстрой № 2» о состоянии вопроса по включению специалистов организации в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования на очередном заседании правления.

**Голосовали: «**за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня** - Рассмотрение Положения о премировании директора ассоциации «СРО ТОП».

**Слушали**: Демидова А.Г., который представил присутствующим Положение о премировании директора ассоциации «СРО ТОП».

**Решили: Утвердить** Положение о премировании директора ассоциации «СРО ТОП» *(приложение №1).*

**Голосовали: «**за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент ассоциации «СРО «ТОП» В.В. Волков

Секретарь правления Е.М. Владимирова

 Приложение № 1

 к протоколу правления

 ассоциации «СРО «ТОП»

 от 31.07.2025 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ

о премировании директора ассоциации «СРО «ТОП»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты директору ассоциации «СРО «ТОП» (далее - Ассоциация) дополнительно к заработной плате материального поощрения в виде премий за надлежащее выполнение трудовых функций при соблюдении условий для премирования и разработано в целях мотивации директора Ассоциации за своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей.

1.2. Премирование является правом, а не обязанностью работодателя. Премия не является гарантированной или обязательной к начислению выплатой.

1.3. Премирование директора осуществляется при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности Ассоциации.

1.4. Критерием оценки работы директора является отсутствие претензий по работе Ассоциации со стороны государственных и муниципальных органов, НОПРИЗ, правления и членов Ассоциации., а также осуществление без нарушений финансово-хозяйственной деятельности в пределах утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации.

2. Порядок премирования

 2.1. Настоящим положением предусматривается текущее и единовременное (разовое) премирование.

 2.2. Текущее премирование директора осуществляется по итогам работы за квартал в случае добросовестного выполнения трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, внутренними документами Ассоциации и поручений правления Ассоциации.

 2.3. Единовременное премирование может осуществляться в отношении директора в следующих случаях:

2.3.1. по итогам успешной работы Ассоциации за год;

2.3.3. в связи с государственными или профессиональными праздниками;

2.3.3. за выполнение отдельных поручений правления, которые связаны с уставными задачами Ассоциации.

 2.4. Текущее и единовременное премирование директора осуществляется при условии премирования других работников Ассоциации.

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий.

 4.1. Решение о премировании директора принимает президент Ассоциации.

 4.2. Приказ о премировании директора от имени Ассоциации подписывает президент Ассоциации.

4.3. Президент имеет право снижать размер премии или лишать ее выплаты за допущенные упущения и недостатки в работе:

4.2.1 нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ассоциации, удостоверенных актами проверок ревизионной комиссии или внешнего аудитора;

4.2.2. невыполнения решений правления и общего собрания Ассоциации;

4.2.3. невыполнения локальных нормативных актов Ассоциации;

4.2.4. оправданных претензий по работе Ассоциации со стороны государственных и муниципальных органов, НОПРИЗ, правления и членов Ассоциации.

4.4. Лишение премии или снижение размера премии производится за тот период, в котором было совершено упущение в работе, или в отдельных случаях за тот период, в котором оно было выявлено.

4.5. Премия начисляется за фактически отработанное время.

4.6. Премия, начисляемая по настоящему Положению, учитывается при исчислении средней заработной платы.

4.7. Выплата премии производится одновременно с выплатой заработной платы за расчетный период, но не позднее месячного срока после его окончания.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение применяется в отношении руководителя Ассоциации, с которым заключен трудовой договор, в течение всего периода действия трудового договора и направлено на стимулирование эффективного управления имуществом и финансами Ассоциации.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены решением правлением Ассоциации.

\*\*\*