

**Протокол №596**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций**  
**транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«01» марта 2023 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 10.

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

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андрееенко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Бутенко Михаил Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Луканина Татьяна Дмитриевна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
6. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Приглашена:** Малахова Г.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Председатель заседания:** Манукянц Дайна Яновна.

**Секретарь заседания:** Малахова Галина Александровна.

**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 «ОИОТК» 14.07.2017 г. (Протокол №349 от 14.07.2017г.) утратившим силу.
3. О признании действий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» обоснованными в части выплаты предыдущих премий.

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

Докладчик – Г.А. Малахова.

**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 «ОИОТК» 14.07.2017 г. (Протокол №349 от 14.07.2017 г.) утратившим силу.

Докладчик – Г.А. Малахова.

**Постановили:** признать Положение «О противодействии коррупции и конфликте интересов», утвержденное Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОИОТК» 14.07.2017 г. (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» №349 от 14.07.2017 г.), утратившим силу.

**Решение принято единогласно.**

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


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


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

**Решение принято единогласно.**

**Председатель заседания Наблюдательного совета  
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

  
\_\_\_\_\_/Д.Я. Манукянц/

**Секретарь заседания Наблюдательного совета  
Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»**

  
\_\_\_\_\_/Г.А. Малахова/