

ПРОТОКОЛ № 64
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-
энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
(НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»)

Дата проведения заседания: 23 декабря 2013 года
Дата составления протокола: 23 декабря 2013 года
Время начала заседания: 13 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб. 416.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

На заседании присутствовали 4 из 7 членов Совета НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (далее – Партнерство):

1. Лецев Константин Александрович (Председатель Совета Партнерства)
2. Заикин Игорь Алексеевич
3. Сапаев Осман Лом-Алиевич
4. Пелых Алексей Александрович

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:

Зильберминц Семен Борухович – генеральный директор Партнерства.

Секретарь заседания:

Шпитко Дмитрий Васильевич - юрисконсульт Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Правил деловой этики НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс.
2. О сложившейся ситуации в банковском секторе.

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Правил деловой этики НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс».

СЛУШАЛИ: Зильберминца С.Б., который сообщил, что для предотвращения конфликта интересов в Партнерстве и защите конкуренции необходимо утвердить Правила деловой этики НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Правила деловой этики НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
2. Поручить генеральному директору Партнерства:
 - ознакомить всех сотрудников и членов Партнерства с Правилами деловой этики Партнерства;
 - разместить Правила деловой этики на сайте Партнерства в сети Интернет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О сложившейся ситуации в банковском секторе».

СЛУШАЛИ: Зильберминца С.Б., который сообщил Совету Партнерства:

1. Об истечении сроков действия депозитов в ОАО Банке «Петрокоммерц» 19 марта 2014 года и в ОАО «МДМ банке» 25 апреля 2014 года в которых размещены средства компенсационного фонда и необходимости подготовить к Общему собранию Партнерства предложения по дальнейшему размещению средств компенсационного фонда.

2. Об отзыве лицензии у коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО) в котором располагалась часть средств компенсационного фонда Партнерства. После отзыва лицензии у коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО) 22 ноября 2013 г. Партнерство направило требование о включении в реестр должников кредитной организации к временной администрации и получило уведомление о включении в третью очередь, так же было написано письмо в Национальное объединение строителей с просьбой оказания помощи в решении данного вопроса на государственном уровне. В случае не удовлетворения требования предъявленных временной администрации банка минимальный размер взносов в компенсационный фонд на каждого члена Партнерства будет соответствовать требованиям ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. По размещения средств компенсационного фонда:

1) Рекомендовать Общему собранию Партнерства с целью сохранения и увеличения размера компенсационного фонда, а так же принимая во внимание рекомендацию Совета Национального объединения строителей принять решение о размещении средств в банках с государственным участием.

2) Поручить генеральному директору Партнерства к очередному Общему собранию подготовить варианты предложений размещения средств компенсационного фонда в банках с государственным участием: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ».

2. По отзыву лицензии у коммерческого банка «Мастер-Банк» (ОАО):

1) Поручить генеральному директору Партнерства:

- продолжить работу по востребованию средств компенсационного фонда;
- проводить совместную с Национальным объединением строителей разработку законодательных поправок в целях сохранения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительной сфере в случаях отзыва лицензии у банка.

2) Объявить генеральному директору Партнерства замечание.

3) Рекомендовать председателю Совета Партнерства при согласовании годовой премии учесть объявленное генеральному директору замечание.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства

К.А. Лещев

Секретарь

Д.В. Шпитко

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»
Протокол № 64 от 23.12.2013г.
(Приложение №1 к Протоколу)

ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»

г. Москва
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила деловой этики Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» (далее – Партнерство) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 01 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26 июля 2006г. №135 «О защите конкуренции», Федерального закона от 12 января 1996г. «О некоммерческих организациях».

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Члены Партнерства при осуществлении предпринимательской деятельности, являющейся предметом саморегулирования, должны выполнять требования законодательства РФ, нормативных правовых актов, технических актов (ГОСТы, СНиПы), правил безопасности и настоящих Правил, а также требования стандартов и правил Партнерства.

2.2 Руководящие, специализированные и иные органы Партнерства при осуществлении возложенных на них функций должны соблюдать требования законодательства РФ, настоящих Правил, а также правил (положений), устанавливающих требования к указанным органам.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

3.1 Члены саморегулируемой организации при осуществлении предпринимательской деятельности должны не допускать недобросовестной конкуренции, в том числе любые действия, которые противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, либо нанести вред их деловой репутации.

3.2 Члены саморегулируемой организации, занимающие доминирующее положение на рынке услуг (в соответствии с определением доминирующего положения, указанного в Федеральном законе «О защите конкуренции» №135-ФЗ), должны не допускать действия (бездействия), результатом которых могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействия):

- установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены услуги;
- навязывание заказчику экономически или технологически необоснованных условий договора и (или) услуг, прямо не предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или уполномоченных федеральных органов исполнительной власти;
- экономически и технологически необоснованное сокращение услуг, либо необоснованное установление различных цен на одну и ту же услугу;
- создание дискриминационных условий и (или) препятствий доступу на рынок услуг другим хозяйствующим субъектам;
- нарушение установленного правовыми актами порядка ценообразования;
- иные действия (бездействия), противоречащие законодательству о защите конкуренции.

3.3 Члены саморегулируемой организации должны не допускать между собой соглашений или согласованных действий, если они могут привести к:

- повышению, снижению или поддержанию цен на услуги на торгах;
- разделу рынка услуг по территориальному принципу, либо составу участников рынка услуг;
- созданию препятствий доступу на рынок услуг другим хозяйствующим субъектам;
- установлению условий членства в саморегулируемой организации, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынке услуг, а также иные соглашения или согласованные действия, противоречащие законодательству о защите конкуренции.

3.4 Члены саморегулируемой организации должны не допускать:

- распространение ложных, неточных или искажённых сведений, которые могут причинить убытки иным хозяйствующим субъектам или ущерб их деловой репутации;
- введение в заблуждение заказчиков в отношении характера, способа и качества оказания услуги;
- некорректное сравнение членами саморегулируемой организации, реализуемых иными членами или иными хозяйствующими субъектами услуг или их качества;
- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности иных членов саморегулируемой организации или иных хозяйствующих субъектов;

- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

3.5 Члены саморегулируемой организации должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в торгах на оказываемые ими услуги.

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1 Члены саморегулируемой организации, лица входящие в состав органов управления саморегулируемой организации и её работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, являющиеся в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ заинтересованными лицами должны не допускать действий, которые могут привести к конфликту интересов.

4.2 Для предотвращения конфликта интересов исполнительному органу и работникам Партнерства не рекомендуется выступать поверенными членов Партнерства на Общих собраниях Партнерства.

4.3 Работникам Партнерства воздержаться от передачи от своего имени информации (юридического и финансового характера) о деятельности Партнерства третьим лицам, за исключением случаев, когда передача или опубликование такой информации обязательны в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства.

4.4 Заинтересованные лица должны соблюдать интересы как членов, так и саморегулируемой организации прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности и выполнении возложенных на них функций в целях личной заинтересованности или заинтересованности иных субъектов хозяйственной деятельности, не являющихся членами саморегулируемой организации.

4.5 Заинтересованные лица должны принимать меры по урегулированию конфликта интересов путём ведения переговоров. Переговоры должны проводиться в минимально возможный срок. В случае не достижения компромисса интересов заинтересованное лицо может обратиться с претензией на нарушение правил деловой этики в постоянно действующий орган управления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

5.1 Члены саморегулируемой организации несут ответственность за нарушение настоящих Правил и иных правил и стандартов саморегулируемой организации. К члену саморегулируемой организации применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, если иная ответственность не установлена законодательством Российской Федерации.

5.2 Работники Партнерства несут ответственность за нарушения настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом саморегулируемой организации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Стандарты и правила саморегулируемой организации, устанавливающие требования к предпринимательской деятельности членов и положения, устанавливающие требования к органам управления саморегулируемой организации должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

6.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на основании решения Совета Партнерства.