

ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «15» июня 2017 года

Основание для созыва Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

Место проведения внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» (далее по тексту Общее собрание): г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, Domina Hotel Novosibirsk, конференц-зал Ignis, (2-й этаж).

Время начала Общего собрания: 11-00

Время окончания Общего собрания: 12-00

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – заместитель председателя Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Президент Боков К.В. (согласно п.п. 10.8.2. Устава).

На Общем собрании также присутствуют:

- Ивлев Виталий Иванович – эксперт Ассоциации «НС»;
- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Ассоциации «НС»;
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС»;
- Титков Анатолий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС».

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил, что из 212 (двести двенадцать) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 133 (сто тридцать три) члена в соответствии с журналом регистрации Приложение №1.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (62,7%). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Затем, Председатель Общего собрания Бокова К.В. предложил избрать секретарем собрания Воробьева Алексея Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов.

Председатель Общего собрания Боков К.В. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня и предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания в составе 3-х (три) человек. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Шилибольский Михаил Олегович, директор ООО СУ «Речное» -

- председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович, директор ООО «СекторСтрой» - член комиссии;

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель собрания Боков К.В. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 4-х вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений в «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Утверждение Положения в новой редакции.
2. Внесение изменений в «Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». Утверждение Положения в новой редакции.
3. Внесение изменений в «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители». Утверждение Положения в новой редакции.
4. Информационные сообщения.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По вопросу № 1. Внесение изменений в «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Утверждение Положения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 11.04.2017г. № 09-01-03/4198 необходимо внести изменения в «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Пункт 5.7 подпункт 5 изложить в редакции: «В соответствии с пунктом 8.9 данного Положения».

В приложение № 2 примечания **** изложить в редакции: «В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), прикладываются копии протоколов об аттестации, выданных Ростехнадзором».

РЕШИЛИ: Внести изменения «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить Положение в новой редакции (вступает в силу с 01.07.2017 г).

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Внесение изменений в «Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». Утверждение Положения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 11.04.2017г. № 09-01-03/4198 необходимо внести изменение в «Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

В Разделе 5 фразу примечания **** изложить в следующей редакции «В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), прикладываются копии протоколов аттестации, выданных Ростехнадзором. (далее по тексту).

РЕШИЛИ: Внести изменения «Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утвердить Положение в новой редакции (вступает в силу с 01.07.2017 г).

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Внесение изменений в «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители». Утверждение Положения в новой редакции.

Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 11.04.2017г. № 09-01-03/4198 необходимо внести изменение в «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители» изложив пункт 4.1. в следующей редакции «Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с Законодательством Российской Федерации путем проведения тайного голосования в количестве не менее 7 (семи) человек сроком на два года».

РЕШИЛИ: Внести изменения «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители» и утвердить Положение в новой редакции (вступает в силу с 01.07.2017 г).

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Информационные сообщения.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил о том, какие мероприятия осуществляет саморегулируемая организация для приведения внутренних документов в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г., о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а так же о внесении специалистов-членов Ассоциации «Новосибирские строители» в Национальный реестр специалистов.

Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 3 (три) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



К.В. Боков
А.Л. Воробьев