

**Ассоциация
«Новосибирские строители»
ОКПО 86837606, ОГРН 1085400003534, ИНН/КПП 5407057095/540701001**

**ПРОТОКОЛ № 31
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация НС)**

Дата проведения очередного Общего собрания: «13» марта 2024 года

Место проведения очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»:
г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал Ассамблея (2-й этаж).

Время начала Общего собрания: 11³⁰

Время окончания Общего собрания: 13¹⁵

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – заместитель председателя Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Боков Константин Вениаминович (согласно п. 8.14. Устава). Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

На Общем собрании также присутствуют:

- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Ассоциации «НС».
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС».
- Себелев Денис Иванович – Исполнительный директор Ассоциации «НС».
- Сальме Джемиль Мустафаевич – независимый член Совета Ассоциации «НС».
- Себелев Иван Михайлович – независимый член Совета Ассоциации «НС».

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил, что из 162 (сто шестьдесят два) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 106 (сто шесть) членов в соответствии с журналом регистрации Приложение № 1. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (65,4 %). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Формирование рабочих органов.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который предложил избрать секретаря и счетную комиссию Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который предложил кандидатуру Воробьева Алексея Леонидовича в качестве секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

1. Сурков Валерий Михайлович (Ассоциации «НС»).
2. Сухих Михаил Михайлович (ООО «СекторСтрой»).
3. Шилов Денис Борисович (ООО «НОВАК»).

РЕШИЛИ:

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

Сурков Валерий Михайлович (Ассоциации «НС») - председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович (ООО «СекторСтрой») - член комиссии;
Шилов Денис Борисович (ООО «НОВАК») - член комиссии.
Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель Общего собрания Боков К.В. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 11-ти вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2023 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2023 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2023 год.
4. Выборы Президента Ассоциации «НС».
5. Выборы членов Совета Ассоциации «НС».
6. Выборы Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».
7. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2024 год и I квартал 2025 года.
8. Утверждение сметы расходов на 2024 г.
9. Внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих внутренних документов:
 - 9.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 - 9.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители».
 - 9.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители».
10. Сообщение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2023 год.
11. Информация.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2023 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2023 года; количество заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размерах компенсационных фондов (фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств); состояние дел по членским взносам, должникам; основным показателям деятельности членов Ассоциации «НС». Был дан анализ по результатам проведения проверок и договорам страхования, включению специалистов в Национальный реестр специалистов. Представлены основные показатели деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2023 год.

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который отчитался перед присутствующими об исполнении сметы расходов за 2023 год, которые составили 13 430 454,38 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2023 г. в размере 13 430 454,38 рублей.

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Бокова К.В., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2023 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации «НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2023 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2023 год.

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Выборы Президента Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Члена Совета Ассоциации «НС» Крымко А.Г., который огласил предложение Совета Ассоциации «НС» об избрании Бокова К.В. Президентом Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Избрать исполнительным органом Ассоциации «НС» – Президентом – Бокова Константина Вениаминовича.

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Выборы членов Совета Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что Советом Ассоциации «НС» предложен количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «НС» из 9 человек (Протокол Совета Ассоциации «НС» от 11.03.2024 г. № 297).

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Совета Ассоциации «НС» из 9 человек.

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Затем на рассмотрение Общего собрания были предложены следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации «НС»:

1. Боков Константин Вениаминович – представитель ООО «СекторСтрой»;
2. Воронин Павел Александрович – генеральный директор АО «Бердский строительный трест»;
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «Строительная компания АТОН»;
4. Пигарев Сергей Михайлович – директор по производству ООО «ГК 78»;
5. Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация»;

6. Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд»;
7. Половяненко Николай Дмитриевич – независимый член;
8. Себелев Иван Михайлович – независимый член;
9. Сальме Джемиль Мустафаевич – независимый член.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «НС» следующие кандидатуры:

1. Боков Константин Вениаминович
2. Воронин Павел Александрович
3. Крымко Александр Григорьевич
4. Пигарев Сергей Михайлович
5. Шилов Анатолий Михайлович
6. Югай Александр Юрьевич
7. Половяненко Николай Дмитриевич
8. Себелев Иван Михайлович
9. Сальме Джемиль Мустафаевич

По окончании процедуры проведения тайного голосования и подсчета голосов председатель счетной комиссии Сурков В.М. доложил Общему собранию результаты тайного голосования.

Роздано – 106 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 106, из них действительных – 106.

По итогам голосования большинство голосов от числа, принявших участие в голосовании, набрали все 9 кандидатов.

Результаты голосования:

Боков Константин Вениаминович – представитель ООО «СекторСтрой».

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, воздержались» – 1.

Воронин Павел Александрович – генеральный директор АО «Бердский строительный трест».

Голосовали: «за» - 104, «против» - нет, «воздержались» – 2.

Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «Строительная компания АТОН».

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Пигарев Сергей Михайлович – директор по производству ООО «ГК 78».

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор АО «Строймеханизация».

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд».

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Половяненко Николай Дмитриевич (независимый член).

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Себелев Иван Михайлович (независимый член).

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Сальме Джемиль Мустафаевич (независимый член).

Голосовали: «за» - 105, «против» - нет, «воздержались» – 1.

По вопросу № 6. Выборы председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что Советом Ассоциации «НС» (Протокол Совета Ассоциации НС от 11.03.2024 г. № 297) предложены следующие кандидатуры:

▪ председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС» – Крымко Александр Григорьевич;

▪ заместитель председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС» – Боков Константин Вениаминович.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС» следующие кандидатуры:

Крымко Александр Григорьевич – председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС»;

Боков Константин Вениаминович – заместитель председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС».

По окончании процедуры проведения тайного голосования и подсчета голосов председатель счетной комиссии Сурков В.М. доложил Общему собранию результаты тайного голосования.

Роздано – 106 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 106, из них действительных – 106.

По итогам голосования большинство голосов от числа, принявших участие в голосовании, набрали оба кандидата.

Результаты голосования:

Крымко Александр Григорьевич – председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС»;

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Боков Константин Вениаминович – заместитель председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС».

Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Общее собрание утвердило Протокол счетной комиссии по вопросам № 5, 6 повестки дня.

Голосовали единогласно.

По вопросу № 7. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2024 год и I квартал 2025 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, т.е. те, что утверждены решением общего собрания, Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

РЕШИЛИ: Предложить на утверждение общему собранию следующие размеры вступительного и членских взносов:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

- членские взносы на 2,3,4 кварталы 2024 года и I квартал 2025 года дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2,3,4 кварталы 2024 года и I квартал 2025 года:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

- членские взносы дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8. Утверждение сметы расходов на 2024 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил присутствующим содержание проекта сметы расходов Ассоциации «НС» на 2024 год в размере 13 923 148 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол № 296 от 16.02.2024 г.)

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации «НС» на 2024 года в размере 13 923 148 рублей.

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9. Внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих внутренних документов:

9.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители».

9.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сделал сообщение по изменению законодательства в области строительства и саморегулирования, и сообщил, что в целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо внести изменения и утвердить в новой редакции следующие документы: Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители».

После обсуждения,

РЕШИЛИ:

1). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 106; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10. Сообщение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который сделал сообщение по отчетам членов Ассоциации «НС» за 2023 год и изложил тенденции, выявленные при анализе отчетов.

Информацию приняли к сведению.

По вопросу № 11. Информация.

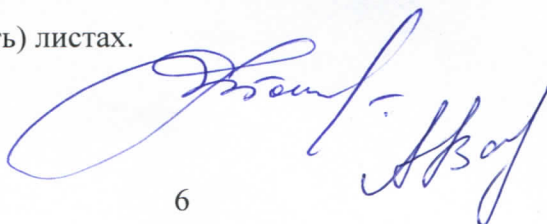
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который сообщил об участии СРО Ассоциации «НС» в судебных процессах и о тенденциях по взаимодействию с Фондом модернизации ЖКХ.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 6 (шесть) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



К.В. Боков
А.Л. Воробьев