

ПРОТОКОЛ № 25
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)

Дата проведения очередного Общего собрания:

«27» марта 2019 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: 14⁻⁰⁰

Время окончания Общего собрания: 15⁻⁰⁰

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – председатель Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Воронин А.А. (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».

- Рябовол Николай Валерьевич- Директор ООО «Безоткатов»

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Воронина А.А., который сообщил, что из 192 (сто девяносто два) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 138 (сто тридцать восемь) 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 (71,9 %). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Затем, Председатель Общего собрания Воронин А.А. предложил избрать секретарем собрания Воробьева Алексея Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов.

Председатель Общего собрания Воронин А.А. 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:

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» -

- председатель комиссии;

Негомедьянов Камилль Ахмедович, руководитель ООО НСФ «Проммеханомонтаж» - член комиссии;

Крехов Валерий Александрович, руководитель ООО «АКС» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель Общего собрания Воронин А.А. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 8-ми вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 138; «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 2018 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2018 год.
4. Принятие решения по размерам членских взносов на 2019 год и I квартал 2020 года.
5. Утверждение сметы расходов на 2019 г.
6. Внесение изменений в Устав Ассоциации «НС» и во внутренние документы Ассоциации «НС» и утверждение их в новой редакции:
 - Устав Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «Новосибирские строители» - Президенте;
 - Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Новосибирские строители»;
 - Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам;
 - 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.
7. Информация.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2018 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2018 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 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2018 год.

Голосовали: «за» - 138, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который отчитался перед присутствующими об исполнении сметы расходов за 2018 год, которые составили 12 409 866, 21 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2018 г. в размере 12 409 866, 21 рублей.

Голосовали: «за» - 138, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Ассоциации «НС» Воронина А.А., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2018 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации «НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2018 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2018 год.

Голосовали: «за» - 138, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Принятие решения по размерам членских взносов на 2019 год и I квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, те, что утверждены решением общего собрания, Протокол № 24 от 21.03.2018 г.

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

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

- членские взносы на 2019 г. и I квартал 2020 г. дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 24 от 21.03.2018 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2019 год и I квартал 2020 года:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

- членские взносы дифференцированные.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение единогласно.

По вопросу № 5. Утверждение сметы расходов на 2019 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил присутствующим содержание плановой сметы Ассоциации «НС» на 2019 год в размере 12 837 371 рубль. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол № 206 от 06.03.2019 г.)

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету расходов Ассоциации «НС» на 2019 года в размере 12 837 371 рубль.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6. Внесение изменений в Устав Ассоциации «НС» и во внутренние документы Ассоциации «НС» и утверждение их в новой редакции:

- Устав Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Положение об исполнительном органе Ассоциации «Новосибирские строители» - Президенте;
- Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители»;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Новосибирские строители»;
- Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам;
- 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.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что в целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо внести изменения и утвердить в новой редакции следующие документы: Устав Ассоциации «НС»; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение об исполнительном органе Ассоциации «Новосибирские строители» - Президенте; Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Новосибирские строители»; Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам; 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.

РЕШИЛИ:

- 1). Утвердить Устав Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
- 2). Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3). Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4). Утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации «Новосибирские строители» - Президенте в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5). Утвердить Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6). Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7). Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8). Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9). Утвердить Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

10). Утвердить 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 в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Информация.

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации «НС» по проектному финансированию.

Директора ООО «Безоткатов» Рябовол Н.В. о программе комплексной автоматизации работы службы снабжения.

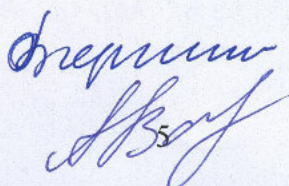
Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 5 (пять) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



А.А. Воронин
А.Л. Воробьев