

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)**

Дата проведения очередного Общего собрания:

«21» марта 2018 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: 11<sup>-00</sup>

Время окончания Общего собрания: 12<sup>-30</sup>

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

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

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».
- Себелев Иван Михайлович

**Открытие общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Бокова К.В., который сообщил, что из 202 (двести два) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 116 (сто шестнадцать) 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 (57,4%). 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» - 116; «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:

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» -

- председатель комиссии;

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

Сухих Михаил Михайлович, руководитель ООО «СекторСтрой» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 116; «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 8-ми вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2017 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2017 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2017 год.
4. Выборы членов Совета Ассоциации «НС».
5. Выборы Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».
6. Принятие решения по размерам членских взносов на 2018 год и I квартал 2019 года.
7. Утверждение сметы расходов на 2018 г.
8. Информация.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По вопросу № 1.** Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2017 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2017 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. Особо отмечено состояние дел по повышению квалификации, переподготовке руководителей, включению специалистов в Национальный реестр специалистов.

Представлены основные показатели деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2017 год.

Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2.** Утверждение исполнения сметы расходов за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бокова К.В., который сообщил, что на 2017 год была утверждена смета расходов в размере 11 854 300 рублей. Фактически расходы составили – 11 922 543, 28 рублей.

В ходе обсуждения был задан вопрос от Воронина А.А. (ЗАО «БСТ»), который попросил уточнить сумму членских взносов за 2017 год и сумму задолженности по членским взносам. Боков К.В. обозначил сумму членских взносов и сумму задолженности.

После обсуждения, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2017 г. в размере 11 922 543, 28 рублей.

Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3** Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации «НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2017 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4.** Выборы членов Совета Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бокова К.В., который сообщил, что соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ изменился порядок формирования постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации. Согласно «Положению о Совете Ассоциации «Новосибирские строители» состав Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации путем проведения тайного голосования в количестве не менее 7 (семи) человек сроком на 2 года. В соответствии с требованиями законодательства в состав Совета Ассоциации должны быть включены также независимые члены, не связанные трудовыми отношениями с СРО и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. И предложил избрать количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «НС» из 9 человек.

Таким образом, в состав Совета должны быть избраны: 6 человек из членов Ассоциации и 3 человека не являющихся членами Ассоциации (независимые члены).

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

Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «НС» следующие кандидатуры:

1. Боков Константин Вениаминович – представитель ООО «ПромЭлектро».
2. Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»;
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «Строительная компания АТОН»;
4. Мушенко Алексей Федосьевич – генеральный директор ООО «АкадемЭлектроМонтаж»;
5. Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор АО «Строймеханизация»;
6. Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная Компания «Сиб-Норд».

В качестве независимых членов предложены следующие кандидатуры:

1. Крылов Анатолий Сергеевич – Председатель Президиума Совета ветеранов «Ассоциации строителей», «Заслуженный строитель РСФСР»;
2. Половяненко Николай Дмитриевич – главный инженер ООО СМУ-8 «ЭКО-Строй»;
3. Себелев Иван Михайлович – директор САЦ «Стройконсалтинг», доктор технических наук.

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

1. Боков Константин Вениаминович.
2. Воронин Александр
3. Крымко Александр Григорьевич
4. Мушенко Алексей Федосьевич
5. Шилов Анатолий Михайлович
6. Югай Александр Юрьевич

7. Крылов Анатолий Сергеевич
8. Половяненко Николай Дмитриевич
9. Себелев Иван Михайлович

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

Роздано – 116 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 113, из них действительных - 113.

Результаты голосования:

**Боков Константин Вениаминович** – представитель Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭлектро».

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, воздержались – нет.

**Воронин Александр Алексеевич** – генеральный директор ЗАО «Бердский строительный трест»

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

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

Голосовали: «за» - 112, «против» - 1, «воздержались» – нет.

**Мушенко Алексей Федосьевич** – генеральный директор ООО «АкадемЭлектроМонтаж».

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Шилов Анатолий Михайлович** – генеральный директор АО «Строймеханизация».

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Югай Александр Юрьевич** – генеральный директор ООО «Строительная Компания «СибНорд».

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Крылов Анатолий Сергеевич (независимый член)** – Председатель Президиума Совета ветеранов «Ассоциации строителей», «Заслуженный строитель РСФСР».

Голосовали: «за» - 111, «против» - 1, «воздержались» – 1.

**Половяненко Николай Дмитриевич (независимый член)** – главный инженер ООО СМУ-8 «ЭКО-Строй».

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» – 1.

**Себелев Иван Михайлович (независимый член)** – директор САЦ «Стройконсалтинг», доктор технических наук.

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**По вопросу № 5.** Выборы Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бокова К.В., который сообщил, о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «НС» и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС», которые избираются тайным голосованием, и предложил внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС» следующие кандидатуры:

- Воронин Александр Алексеевич – председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС»;

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

После обработки бюллетеней Председатель счетной комиссии Сурков Валерий Михайлович доложила Общему собранию результаты тайного голосования.

Роздано – 116 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 113, из них действительных – 113.

Результаты голосования:

1. **Воронин Александр Алексеевич** - председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС». Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.
2. **Боков Константин Вениаминович** - заместитель председателя постоянно

действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС».

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Общее собрание утвердило Протокол счетной комиссии по вопросам № 4, 5 повестки дня.  
Голосовали единогласно.

**По вопросу № 6.** Принятие решения по размерам членских взносов на 2018 год и I квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, те, что утверждены решением общего собрания со II полугодия 2017 года (Протокол № 20 от 30.03.2017 г.)

РЕШИЛИ: Утвердить на 2018 год и I квартал 2019 года:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

- членские взносы дифференцированные.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение единогласно.

**По вопросу № 7.** Утверждение сметы расходов на 2018 г.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Бокова К.В., который проинформировал, что на 2018 год сформирована смета расходов в размере 12 992 621 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол № 185 от 06.03.2018 г.)

В ходе обсуждения был задан вопрос от Губина А.С. (представитель ООО «Экострой-Холдинг»): «Происходит ли увеличение размера сметы без увеличения членских взносов?» Боков К.В. подтвердил, что членские взносы не увеличиваются.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации «НС» на 2018 года в размере 12 992 621 рублей.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 8.** Информация.

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Ивлева В.И., который подробно отразил замечания при составлении отчетов за 2017 год организациями-членами Ассоциации «НС» и попросил представить недостающие отчеты.

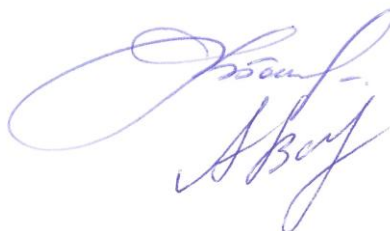
Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации НС объявлено закрытым.

Протокол составлен на 5 (пять) листах.

Председатель собрания  
Секретарь собрания



К.В. Боков  
А.Л. Воробьев