

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ «НС»)

ПРОТОКОЛ № 224

Заседания Совета саморегулируемой организации
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС»)

г. Новосибирск

27 февраля 2020 года

Место проведения заседания Совета:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10

Время проведения:

11⁻⁰⁰

Время окончания заседания Совета:

11⁻⁴⁵

Председательствующий на заседании Совета: Председатель Совета Воронин Александр Алексеевич

Основание созыва Совета: п.7.2 Положение о Совете Ассоциации «НС».

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.Г., Себелев И.М., Шилов А.М.,

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса:

Сотрудники Ассоциации «НС»: Эксперт Себелев Д.И., секретарь Совета Ильиных Н.Ф.

ООО «Эксперт ТГС» - Гаврилов Виктор Васильевич Главный инженер (по доверенности)

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 членов Совета участвуют в заседании 5 членов Совета, что составляет 71,4 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета Ассоциации «НС» в соответствии с Уставом считается правомочным, т.к. на нем присутствуют более половины членов Совета Ассоциации «НС».

О повестке дня Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4-х вопросов:

1. Прием новых членов в состав Ассоциации «НС».
2. Согласование исполнения сметы расходов за 2019 год.
3. Согласование проекта сметы расходов на 2020 год.
4. Рассмотрение и утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС»:
 - 1). Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2019 год.
 - 2). Утверждение исполнения сметы расходов за 2019 год.
 - 3). Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2019 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 2020 год и I квартал 2021 года.
 - 8). Утверждение сметы расходов на 2020 г.
 - 9). Информация.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Прием новых членов в Ассоциацию «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что поступило заявление о приеме в члены Ассоциации «НС» и о результатах рассмотрения документов от:

1). Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт ТГС» (ООО ««Эксперт ТГС»»), ИНН 5406612941, ОГРН 1165476123966.

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации – **принять** в члены Ассоциации «НС» и установить наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в соответствии с заявлением:

1). ООО ««Эксперт ТГС»» ИНН 5406612941, ОГРН 1165476123966.

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с уровнями ответственности вступает в силу с 27.02.2020 г.

Уровни ответственности по вышеуказанной организации представлены в приложении № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: Согласование исполнения сметы расходов за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил об исполнении сметы расходов Ассоциации «НС» за 2019 год. Обсудив исполнение сметы расходов за 2019 год,

РЕШИЛИ: Отчет об исполнении сметы за 2019 год согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Согласование проекта сметы расходов на 2020 год.

Рассмотрев и обсудив Смету расходов Ассоциации «НС» на 2020 год,

РЕШИЛИ:

Смету расходов на 2020 год согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение и утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС»:

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В. о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «НС» по итогам работы за 2019 год и предложил утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2019 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2019 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2019 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 2020 год и I квартал 2021 года.
8. Утверждение сметы расходов на 2020 г.
9. Информация.

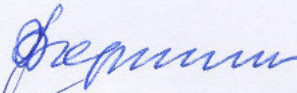
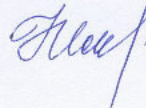
РЕШИЛИ:

- 3.1. Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить.
- 3.2. Датой проведения общего собрания членов Ассоциации «НС» назначить 13 марта 2020 года.
- 3.3. Организацию по подготовке и проведению Общего собрания возложить на Бокова К.В.
- Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» – нет.
- Решение принято единогласно.

Протокол составлен на 3-х (три) листах.

Председательствующий на заседании Совета

Секретарь заседания Совета

А.А. Воронин

Н.Ф. Ильиных

