

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

ПРОТОКОЛ № 296

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

г. Новосибирск

16 февраля 2024 года

Место проведения заседания Совета:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10

Время проведения:

11⁻⁰⁰

Время окончания заседания Совета:

12⁻⁰⁰

Председательствующий на заседании Совета: Заместитель председателя Совета Боков Константин Вениаминович.

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

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Крымко А.Г., Себелев И.М., Сальме Д.М., Шилов А.М., Югай А.Ю.

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: секретарь Совета Ильиных Н.Ф.

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета участвуют в заседании 6 членов Совета, что составляет 66,7 % 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. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС».
2. Утверждение плана проверок организаций – членов Ассоциации «НС» на 2, 3, 4 кварталы 2024 года и 1 квартал 2025 года.
3. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации «НС».
 - 3.1. Согласование исполнения сметы расходов за 2023 год.
 - 3.2. Согласование размера вступительного и членских взносов – на 2,3,4 кварталы 2024 года и I квартал 2025 года.
 - 3.3. Согласование проекта сметы расходов на 2024 год.
4. Привлечение к дисциплинарной ответственности.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС».

Слушали: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что поступило заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации «НС» от Закрытого акционерного общества «Корвет» (ЗАО «Корвет») ИНН 5402101382 в части изменения идентификационных данных - адреса места нахождения организации. Документы, подтверждающие изменения, представлены.

Решили: Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС» в отношении ЗАО «Корвет» ИНН 5402101382.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение плана проверок организаций – членов Ассоциации «НС» на 2, 3, 4 кварталы 2024 года и 1 квартал 2025 года.

Слушали: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил утвердить Планы проверок по соблюдению членами СРО Ассоциации «НС» требований законодательства и внутренних документов на 2, 3, 4 кварталы 2024 года и 1 квартал 2025 года.

Решили: Утвердить Планы проверок по соблюдению членами СРО Ассоциации «НС» требований законодательства о градостроительной деятельности, технического регулирования, стандартов на процессы выполняемых работ, а также исполнение членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключённых с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2, 3, 4 кварталы 2024 года и 1 квартал 2025 года.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации «НС».

Слушали: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «НС» по итогам работы за 2023 год и предложил утвердить следующий проект повестки 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. Информация.

Решили:

1. Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить.
2. Датой проведения Общего собрания назначить на 13 марта 2024 г.
3. Организацию по подготовке и проведению Общего собрания возложить на Бокова К.В.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3.1 повестки дня: Согласование исполнения сметы расходов за 2023 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил об исполнении сметы расходов Ассоциации «НС» за 2023 год.

В ходе обсуждения,

Решили: Отчет об исполнении сметы расходов за 2023 год согласовать и предложить на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3.2 повестки дня: Согласование размера вступительного и членских взносов – на 2,3,4 кварталы 2024 года и I квартал 2025 года.

В ходе совместных обсуждений,

Решили: Предложить на рассмотрение Общего собрания **не вносить изменения** в размеры вступительного и членских взносов на 2024 год и 1 квартал 2025 года:

- 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.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3.3 повестки дня: Согласование проекта сметы расходов на 2024 год.

Рассмотрев и обсудив смету расходов Ассоциации «НС» на 2024 год,

Решили: Смету расходов на 2024 год согласовать и предложить на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Привлечение к дисциплинарной ответственности.

Слушали: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что ранее в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ООО «Мастер») ИНН 423600391 неоднократно применялась мера дисциплинарного воздействия в виде: - Предписания № 26-ДК-394-2023 от 02.10.2023 г.; Предупреждения № 20-ДК-394-2024 от 01.11.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений;

- приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Нарушены п. 7.3.4. Положения о членстве СРО Ассоциация «НС»; требования п.6.2.1, п.6.2.3, п. 6.2.4 Устава СРО Ассоциация «НС». На дату проведения заседания Совета нарушения не устранены.

В ходе обсуждения, было предложено исключить ООО «Мастер» ИНН 423600391 из состава членов Ассоциации «НС».

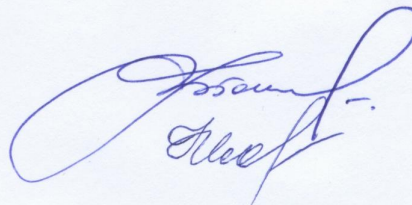
Решили: Исключить ООО «Мастер» ИНН 423600391 из членов Ассоциации «НС» с 16.02.2024 г. в связи с не устранением нарушений, повлекших приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на основании п.п.2 ч.2 статьи 55.7 ГрК РФ.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен на 3-х (три) листах.

Зам. председателя Совета
Секретарь заседания Совета



К.В. Боков
Н.Ф. Ильиных