

ПРОТОКОЛ № 29
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация НС)

Дата проведения очередного Общего собрания:

«30» марта 2022 года

Место проведения очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»:

г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал САММИТ (2-й этаж).

Время начала Общего собрания: 12⁰⁰

Время окончания Общего собрания: 13⁴⁰

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – председатель Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Воронин Александр Алексеевич (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 – эксперт Ассоциации «НС».

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Воронина А.А., который сообщил, что из 181 (сто восемьдесят один) члена Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 127 (сто двадцать семь) 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 (70,2 %). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Формирование рабочих органов.

СЛУШАЛИ: Воронина А.А., который предложил избрать секретаря и счетную комиссию Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Боков К.В., который предложил кандидатуру Воробьева Алексея Леонидовича в качестве секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 127; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Боков 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. Пигарев Сергей Михайлович (ООО «Группа Компаний 78»).

3. Сухих Михаил Михайлович (ООО «СекторСтрой»).

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;

Пигарев Сергей Михайлович (ООО «Группа Компаний 78») - член комиссии;

Сухих Михаил Михайлович (ООО «СекторСтрой») - член комиссии.

Голосовали: «за» - 127; «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 6-ти вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 127; «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 2021 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2021 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2021 год.
4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2022 год и I квартал 2023 года.
5. Утверждение сметы расходов на 2022 г.
6. Информация.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2021 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2021 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 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2021 год.

Голосовали: «за» - 127 «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который отчитался перед присутствующими об исполнении сметы расходов за 2021 год, которые составили 12 736 266, 32 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2021 г. в размере 12 736 266, 32 рублей.

Голосовали: «за» - 127, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Воронина А.А., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2021 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации «НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2021 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2021 год.
Голосовали: «за» - 127, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2022 год и I квартал 2023 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 2022 года и I квартал 2023 года дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2,3,4 кварталы 2022 года и I квартал 2023 года:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;
- членские взносы дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

Голосовали: «за» - 127; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Утверждение сметы расходов на 2022 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил присутствующим содержание проекта сметы расходов Ассоциации «НС» на 2022 год в размере 13 542 508 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол № 266 от 15.03.2022 г.)

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету расходов Ассоциации «НС» на 2022 года в размере 13 542 508 рублей.

Голосовали: «за» - 127; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 9. Информация

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который сделал сообщение по изменению законодательства в области строительства и саморегулирования, по подготовке Правительством РФ положений в этой части. После обсуждения принято решение о подготовке материалов и предоставлении информации для членов Ассоциации «НС» по всем изменениям в законодательстве.


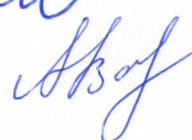
Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 3 (три) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания

А.А. Воронин
А.Л. Воробьев