

ПРОТОКОЛ № 27
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация НС)

Дата проведения очередного Общего собрания:

«03» сентября 2020 года

Место проведения внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители»: г. Новосибирск, улица Вокзальная магистраль, д. 10, оф. 1.

Дата проведения собрания: 03 сентября 2020 г.

Время начала регистрации: 9-00 01 сентября 2020 г.

Время окончания регистрации: 14-00 03 сентября 2020 г.

Время начала Общего собрания: 14⁻⁰⁰

Время окончания Общего собрания: 15⁻³⁰

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очная, с использованием средств видеоконференцсвязи.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители» от 12 августа 2020 г. (Протокол № 235).

Председатель общего собрания – председатель Совета Ассоциации «НС» Воронин Александр Алексеевич (согласно п. 8.14. Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для 120 (сто двадцать) членов Ассоциации «НС».

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронина А.А., который сообщил, что из 189 (сто восемьдесят девять) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие лично и через представителей (по доверенности) 120 (сто двадцать) членов Ассоциации «НС». Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (63,5%). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

На Общем собрании также присутствуют:

- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС».
- Себелев Денис Иванович – эксперт Ассоциации «НС».
- Ильиных Наталья Фадеевна – секретарь Ассоциации «НС».

Избрание секретаря общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронина А.А., который предложил кандидатуру Ильиных Натальи Фадеевны в качестве секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Ильиных Наталью Фадеевну.

Голосовали: «за» - 119; «против» - 1; «воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Формирование рабочих органов.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронина А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

Сурков Валерий Михайлович, Ассоциация «НС» – ведущий эксперт Ассоциации «НС», Сухих Михаил Михайлович, директор ООО «СекторСтрой», Кошкин Валерий Павлович, директор ООО ПСФ «Партнер».

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;
Сухих Михаил Михайлович (ООО «СекторСтрой») - член комиссии;
Кошкин Валерий Павлович, директор ООО ПСФ «Партнер» - член комиссии.
Голосовали: «за» - 116; «против» - 2; «воздержались» - 2.
Решение принято большинством голосов.

О повестке дня общего собрания

Председатель Общего собрания Воронин А.А. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 4-х вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 110; «против» - 8; «воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении дополнений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и их утверждение.

2. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

4. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. О внесении дополнений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и их утверждение.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «НС» подготовлены дополнения, с учетом рекомендаций НОСТРОЙ. Положение дополнено отдельной дополнительной главой 11 «Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», которая регулирует процедуру выдачи займов членам Ассоциации «НС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ: Внести дополнение в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в виде отдельной дополнительной главы 11 «Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее глава 11 Положения) и утвердить их.

Голосовали: «за» - 88; «против» - 25; «воздержались» - 7.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который предложил в соответствии с дополнением (Глава 11 Положения) наделить Совет Ассоциации «НС» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

РЕШИЛИ: Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации - Совет Ассоциации «НС» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Голосовали: «за» - 87; «против» - 26; «воздержались» - 7.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который предложил в соответствии с дополнением (Глава 11 Положения) наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации «НС» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

РЕШИЛИ: Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации – Совет Ассоциации «НС» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Голосовали: «за» - 92; «против» - 24; «воздержались» - 4.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС», который сообщил о возможности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «НС» в целях предоставления займов членам Ассоциации «НС» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемой

организации, которым могут быть предоставлены займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

После обсуждения, вопрос об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «НС» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации, поставили на голосование.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 60; «воздержались» - 8.

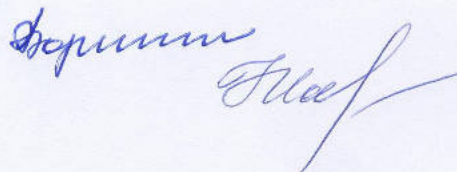
РЕШЕНИЕ: Решение об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «НС» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации **не принято**.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 4-х (четыре) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



А.А. Воронин
Н.Ф. Ильиных