

ПРОТОКОЛ № 26
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация НС)

Дата проведения очередного Общего собрания:

«13» марта 2020 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: 11⁻⁰⁰

Время окончания Общего собрания: 12⁻³⁰

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 194 (сто девяносто четыре) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 121 (сто двадцать один) 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 (62,4 %). 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» - 121; «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. Негомедьянов Камилль Ахмедович (ООО НСФ «Проммеханомонтаж»).
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;

Негомедьянов Камилль Ахмедович (ООО НСФ «Проммеханомонтаж») - член комиссии;

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

Голосовали: «за» - 121; «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 9-ти вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 121; «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 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.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2019 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2019 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 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2019 год.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который отчитался перед присутствующими об исполнении сметы расходов за 2019 год, которые составили 12 206 938, 81 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2019 г. в размере 12 206 938, 81 рублей.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Воронина А.А., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2019 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации

«НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2019 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2019 год.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Выборы Президента Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Воронина А.А., который огласил предложение Совета Ассоциации «НС» об избрании Бокова К.В. Президентом Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Избрать исполнительным органом Ассоциации «НС» – Президентом – Бокова Константина Вениаминовича.

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Выборы членов Совета Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что Советом Ассоциации «НС» предложен количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «НС» из 9 человек (Протокол Совета Ассоциации «НС» от 11.03.2020 г. № 225).

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

Голосовали: «за» - 121, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Затем на рассмотрение Общего собрания были предложены следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации «НС»:

1. Боков Константин Вениаминович – представитель ООО «ПромЭлектро»;
2. Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор АО «Бердский строительный трест»;
3. Крымко Александр Григорьевич – директор ООО «Строительная компания АТОН»;
4. Филипенко Николай Иванович – директор «ООО «СМУ 4»;
5. Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор ОАО «Строймеханизация»;
6. Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд»;
7. Половяненко Николай Дмитриевич – независимый член;
8. Себелев Иван Михайлович – независимый член;
9. Сальме Джемиль Мустафаевич – независимый член.

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

1. Боков Константин Вениаминович
2. Воронин Александр Алексеевич
3. Крымко Александр Григорьевич
4. Филипенко Николай Иванович
5. Шилов Анатолий Михайлович
6. Югай Александр Юрьевич
7. Половяненко Николай Дмитриевич
8. Себелев Иван Михайлович
9. Сальме Джемиль Мустафаевич

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

Роздано – 121 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 121, из них действительных – 121.

По итогам голосования большинство голосов от числа, принявших участие в голосовании, набрали все 9 кандидатов.

Результаты голосования:

Боков Константин Вениаминович – представитель ООО «ПромЭлектро».

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, воздержались – 1.

Воронин Александр Алексеевич – генеральный директор АО «Бердский строительный трест».

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

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

Голосовали: «за» - 119, «против» - нет, «воздержались» – 2.

Филипенко Николай Иванович – директор «ООО «СМУ 4».

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Шилов Анатолий Михайлович – генеральный директор АО «Строймеханизация».

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания «Сиб-Норд».

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Половяненко Николай Дмитриевич (независимый член).

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Себелев Иван Михайлович (независимый член).

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Сальме Джемиль Мустафаевич (независимый член).

Голосовали: «за» - 119, «против» - нет, «воздержались» – 2.

По вопросу № 6. Выборы председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что Советом Ассоциации «НС» (Протокол Совета Ассоциации НС от 11.03.2020 г. № 225) предложены следующие кандидатуры:

- председатель постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС» – Воронин Александр Алексеевич;
- заместитель председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС» – Боков Константин Вениаминович.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам 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».

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

Роздано – 121 бюллетень, получено заполненных бюллетеней - 121, из них действительных – 121.

По итогам голосования большинство голосов от числа, принявших участие в голосовании, набрали оба кандидата.

Результаты голосования:

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

Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Боков Константин Вениаминович – заместитель председателя постоянно

действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «НС».
Голосовали: «за» - 120, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Общее собрание утвердило Протокол счетной комиссии по вопросам № 5, 6 повестки дня.

Голосовали единогласно.

По вопросу № 7. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2020 год и I квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, те, что утверждены решением общего собрания, Протокол № 24 от 21.03.2018 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 2020 года и I квартал 2021 года дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2,3,4 кварталы 2020 года и I квартал 2021 года:

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

Голосовали: «за» - 121; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8. Утверждение сметы расходов на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил присутствующим содержание плановой сметы Ассоциации «НС» на 2020 год в размере 12 964 220 рубль. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол № 224 от 27.02.2020 г.)

В ходе обсуждения был задан вопросом руководителем ООО НПП «Автоматизация» Орловым С.Б. «Учтены ли в смете расходов на 2020 год деньги, сэкономленные за 2019 год». Боков К.В. ответил, что источником финансирования сметы расходов являются все средства на расчетном счете на 01.01.2020 г. и средства, сформированные от членских взносов, а также пригласил, при наличии вопросов, подъехать в офис Ассоциации «НС», также есть возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью на сайте Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету расходов Ассоциации «НС» на 2020 года в размере 12 964 220 рубль.

Голосовали: «за» - 118; «против» - 1; «воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 9. Информация

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который сделал сообщение по отчетам членов Ассоциации «НС» за 2019 год и изложил тенденции, выявленные при анализе отчетов.

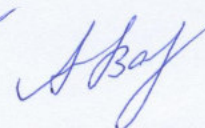
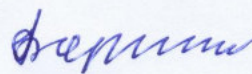
Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 5 (пять) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



А.А. Воронин
А.Л. Воробьев