**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 15

**Внеочередного общего собрания членов**

**Ассоциации строительных организаций**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Ассоциация строительных организаций Новосибирской области |
| Регистрационный данные: | ОГРН 1165476182101 ИНН 5406622509 |
| Вид Общего собрания: | Внеочередное  |
| Форма проведения Общего собрания: | Совместное присутствие членов Ассоциации  |
| Дата проведения Общего собрания: | 26.04.2019 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус |
| Время начала регистрации: | 13 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 14 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 14 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 15 часов 00 минут |
| Дата составления протокола: | 26.04.2019 г.  |

Все члены Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация, АСОНО) уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации согласно реестру членов Ассоциации, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 26.04.2019 года: 1161.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 809.

Кворум составляет: 69,7 % от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации М.А. Бирюкова;

- заместитель генерального директора Ассоциации С.В. Рубан.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание является внеочередным.

Предложено избрать председательствующим на Общем собрании Президента Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим на Общем собрании Президента Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна, Чагина Екатерина Андреевна, председателем счетной комиссии избрать Чагину Екатерину Андреевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна, Чагина Екатерина Андреевна, председателем счетной комиссии избрать Чагину Екатерину Андреевну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Сергиенко Вера Николаевна, Лавреева Елена Николаевна, Стаценко Ольга Александровна. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Стаценко Ольгу Александровну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Сергиенко Вера Николаевна, Лавреева Елена Николаевна, Стаценко Ольга Александровна. Председателем мандатной комиссии избрать Стаценко Ольгу Александровну.

Предложено утвердить сформированный Советом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. О подтверждении полномочий Руководителя Совета Ассоциации.

3. О порядке взаимодействия Совета Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в вопросах страхования гражданской ответственности.

4. О создании межрегионального центра по развитию саморегулирования в форме союза.

5. Об участии в создании РООР «Союз строителей Новосибирской области».

6. Разное.

По вопросу об избрании Руководителя Совета предложено проголосовать тайно, по остальным вопросам открыто. При этом предложено установить, как это установлено НОСТРОЙ, что голосование производится «за» принятие решения или «против» принятия решения. Если у кого-то есть особое мнение предложено пояснять об этом отдельно председательствующему.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. О подтверждении полномочий Руководителя Совета Ассоциации.

3. О порядке взаимодействия Совета Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в вопросах страхования гражданской ответственности.

4. О создании межрегионального центра по развитию саморегулирования в форме союза.

5. Об участии в создании РООР «Союз строителей Новосибирской области».

6. Разное.

По вопросу повестки дня №2 предложено использовать тайное голосование. По остальным вопросам повестки дня предложено голосование осуществлять открытым способом.

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня слушали Председательствующего:

**1)** Предложено внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

**2)** На общем собрании членов от 11.04.2019 г. было принято решение поручить Совету Ассоциации разработать соответствующий документ (соглашение) между членами Ассоциации и Ассоциацией в соответствии с пунктом 13.4 Устава Ассоциации, предварительно разместив проект данного документа (соглашения) на официальном сайте Ассоциации для обсуждения. Проект данного соглашения был размещен на сайте Ассоциации для обсуждения 14.04.2019, срок для обсуждения был установлен до 22.04.2018. Возражений по тексту документа не поступало. В связи с этим Председательствующим предложено в соответствии со статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ во исполнение компетенции Совета поручить Совету Ассоциации включить требование о наличии документа (соглашения) предусмотренного пунктом 13.4 Устава Ассоциации во внутренний документ Ассоциации – стандарт предпринимательской деятельности. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** В соответствии со 55.5 Градостроительного кодекса РФ во исполнение компетенции Совета поручить Совету Ассоциации включить требование о наличии документа (соглашения) предусмотренного пунктом 13.4 Устава Ассоциации во внутренний документ Ассоциации – стандарт предпринимательской деятельности.

**СЛУШАЛИ:** по второму вопросу повестки дня слушалиПредседательствующего:

**1)** Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по подтверждению полномочий (выбору) Руководителя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по подтверждению полномочий (выбору) Руководителя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича.

**2)** Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по подтверждению полномочий (выбору) Руководителя Совета Ассоциации.

Проведено тайное голосование.

Слушали председателя счётной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации об итогах тайного голосования:

*Голосовали «за» - 808 голосов, «против» - 1 голос.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**  Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Руководителя Совета Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию Руководителя Совета Ассоциации. В результате тайного голосования Руководителем Совета Ассоциации избран Федорченко Максим Владиславович сроком на пять лет.

**СЛУШАЛИ:** по третьему вопросу повестки дняслушали Председательствующего:В связи с заключением Ассоциацией с АО «АльфаСтрахование» договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в целях повышения эффективности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации предложено поручить Совету Ассоциации и специализированным органам Ассоциации обеспечить должный контроль исполнения указанного договора коллективного страхования гражданской ответственности. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** В целях повышения эффективности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации поручить Совету Ассоциации и специализированным органам Ассоциации обеспечить должный контроль исполнения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, заключенного Ассоциацией с АО «АльфаСтрахование».

**СЛУШАЛИ:** по четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего: Предложено Ассоциации выступить учредителем Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования». Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

 *Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 809 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Ассоциации выступить учредителем Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».

**СЛУШАЛИ:** по пятому вопросу повестки дня слушали Председательствующего: Предложено принять решение об участии Ассоциации в создании Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Новосибирской области». Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 808 голосов, «против» - 1 голос;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение об участии Ассоциации в создании Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Новосибирской области».

**По вопросу разное голосование не производилось.**

**Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.**

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Середович Владимир Адольфович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербаков Алексей Николаевич