**ПРОТОКОЛ № 18/01-16/2**

**заседания Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Новосибирск «16» января 2018 г.

Время начала заседания Совета: 17:00
Время окончания заседания Совета: 18:00

Количество членов Совета Ассоциации – 7.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации:

1. Болотников Сергей Борисович;

2. Обозный Дмитрий Александрович;

3. Середович Владимир Адольфович;

4. Скурихин Александр Владимирович;

5. Федорченко Максим Владиславович;

6. Щербаков Алексей Николаевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Предложено: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича, секретарем заседания Совета Ассоциации – Щербакова Алексея Николаевича.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: Середович Владимир Адольфович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации: Щербаков Алексей Николаевич.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания.

3. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании.

4. О повестке дня внеочередного Общего собрания.

5. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ. По первому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено назначить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 23.01.2018 года в 16.30 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 23.01.2018 года в 16.00 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих – 23.01.2018 г. в 16.30 по новосибирскому времени. Местом проведения собрания определить: город Новосибирск, улица Ленинградская, д. 113, 1 этаж, актовый зал НГАСУ (Сибстрин).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 23.01.2018 года в 16.30 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 23.01.2018 года в 16.00 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих – 23.01.2018 года в 16.30 по новосибирскому времени. Местом проведения собрания определить: город Новосибирск, улица Ленинградская, д. 113, 1 этаж, актовый зал НГАСУ (Сибстрин).

2. СЛУШАЛИ. По второму вопросу повестки дня: Председательствующим предложено провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 23.01.2018 года в 16.30 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 23.01.2018 года в 16.30 по новосибирскому времени, в форме собрания, то есть совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. СЛУШАЛИ. По третьему вопросу повестки дня: Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 23.01.2018 года в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на сайте Ассоциации http://www.asonsk.ru на 23.01.2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 23.01.2018 года в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на сайте Ассоциации http://www.asonsk.ru на 23.01.2018 года.

4. СЛУШАЛИ. По четвертому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено Повестку дня внеочередного Общего собрания, назначенного на 23.01.2018 года изложить в следующем виде:

1. О задачах и проблемах строительной отрасли г. Новосибирска.
2. О мерах по повышению эффективности работы строительной отрасли.
3. О подписании соглашения о взаимодействии между АСОНО и департаментом строительства и архитектуры г. Новосибирска.
4. О разработке и актуализации стандартов на выполнение строительных процессов.
5. Об издании городской строительной газеты («Строительные ведомости»).
6. Утверждение плана работы АСОНО.
7. О внесении изменений во внутренние документы АСОНО путем утверждения в новой редакции.
8. Об участии АСОНО в создании юридического лица.

 ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Повестку дня внеочередного Общего собрания, назначенного на 23.01.2018 года изложить в следующем виде:

1) О задачах и проблемах строительной отрасли г. Новосибирска.

2) О мерах по повышению эффективности работы строительной отрасли.

3) О подписании соглашения о взаимодействии между АСОНО и департаментом строительства и архитектуры г. Новосибирска.

4) О разработке и актуализации стандартов на выполнение строительных процессов.

5) Об издании городской строительной газеты («Строительные ведомости»).

6) Утверждение плана работы АСОНО.

7) О внесении изменений во внутренние документы АСОНО путем утверждения в новой редакции.

8) Об участии АСОНО в создании юридического лица.

5. СЛУШАЛИ. По пятому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также о повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 23.01.2018 года, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержался» - 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Уведомить членов Ассоциации о назначении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также о повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 23.01.2018 года, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Середович В.А.

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербаков А.Н.