1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 32 от 26.12.2023 г.

**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: | Очная |
| Дата проведения Общего собрания: | 26.12.2023 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4,  1 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 12 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 13 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 13 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 13 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 26.12.2023 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 в соответствии с единым реестром сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, размещенным на официальном сайте НОСТРОЙ в сети «Интернет» на 26.12.2023 года: 1550.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1424.

Кворум составляет: 92 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном Общем собрании в том числе присутствовали без права голоса: Середович Владимир Адольфович, Федорченко Максим Владиславович, Бирюкова Мария Александровна, Гурулева Алла Андреевна, Бойко Елизавета Викторовна, Куликова Диана Евгеньевна, Шацкая Марина Геннадьевна, Гноевой Валерий Иванович.

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

В соответствии с п. 9.11.1 Устава Ассоциации председательствующим на Общем собрании является Президент Ассоциации Середович Владимир Адольфович. Предложено избрать секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать секретарем собрания Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Гурулевой Аллы Андреевны, Богатырева Олега Вячеславовича, Бойко Елизаветы Викторовны, председателем счетной комиссии предложено избрать Богатырева Олега Вячеславовича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 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: Гурулевой Аллы Андреевны, Богатырева Олега Вячеславовича, Бойко Елизаветы Викторовны, председателем счетной комиссии избрать Богатырева Олега Вячеславовича.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Шацкой Марины Геннадьевны, Гноевого Валерия Ивановича, Куликовой Дианы Евгеньевны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Гноевого Валерия Ивановича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 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: Шацкой Марины Геннадьевны, Гноевого Валерия Ивановича, Куликовой Дианы Евгеньевны. Председателем мандатной комиссии избрать Гноевого Валерия Ивановича.

Предложено утвердить повестку дня. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

2) О перезаключении договора с автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».

3) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

4) Разное.

По всем вопросам предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку дня Общего собрания и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

2) О перезаключении договора с автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».

3) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

4) Разное.

По всем вопросам предложено проголосовать открыто.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:**

**1)** Председательствующим предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено перезаключить договор с автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» на выполнение мероприятий, предусмотренных сметой АСОНО, в сумме, не превышающей утвержденную сметой АСОНО на осуществление функций в соответствие с разделами 1, 3, 4, 6, 8 сметы. Поручить генеральному директору заключить договор с АНО «МРЦС» от имени АСОНО. Поручить Генеральному директору АСОНО осуществление надлежащего контроля за качеством оказываемых АНО «МРЦС» услуг и выполнением АНО «МРЦС» надлежащего взаимодействия с членами АСОНО с учетом их законных прав и интересов. По окончании 2024 года предоставить Общему собранию отчет об исполнении заключенного с АНО «МРЦС» договора.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Перезаключить договор с автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» на выполнение мероприятий, предусмотренных сметой АСОНО, в сумме, не превышающей утвержденную сметой АСОНО на осуществление функций в соответствие с разделами 1, 3, 4, 6, 8 сметы. Поручить генеральному директору заключить договор с АНО «МРЦС» от имени АСОНО. Поручить Генеральному директору АСОНО осуществление надлежащего контроля за качеством оказываемых АНО «МРЦС» услуг и выполнением АНО «МРЦС» надлежащего взаимодействия с членами АСОНО с учетом их законных прав и интересов. По окончании 2024 года предоставить Общему собранию отчет об исполнении заключенного с АНО «МРЦС» договора.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:**

**1)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения его в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения его в новой редакции.

**2)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о членстве.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о членстве.

**По четвертому вопросу повестки дня** «Разное» голосование не проводилось.

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

**Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Середович В.А.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербаков А.Н.**