**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 7

**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: | 11.08.2017 г. |
| Место проведения Общего собрания: | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113, к. 239 |
| Время начала регистрации: | 15 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 16 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 16 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 17 часов 00 минут |
| Дата составления протокола: | 11.08.2017 |

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 11.08.2017 года: 299.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 195.

Кворум составляет: 65% от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствует Генеральный директор Ассоциации.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание проводится по инициативе Совета Ассоциации. По всем вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» -195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 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 Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Никулин Александр Евгеньевич, Бирюкова Мария Александровна, Титов Михаил Сергеевич. Председателем счетной комиссии предложено избрать Никулина Александра Евгеньевича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосова ли «Воздержался» - 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: Никулин Александр Евгеньевич, Бирюкова Мария Александровна, Титов Михаил Сергеевич. Председателем счетной комиссии предложено избрать Никулина Александра Евгеньевича.

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 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда путем утверждения в новой редакции.

2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения в новой редакции.

3. Отмена внутренних документов Ассоциации:

- Положение о контроле

- Положение о раскрытии информации

- Правила саморегулируемой организации

- Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 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:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда путем утверждения в новой редакции.

2. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения в новой редакции.

3. Отмена внутренних документов Ассоциации:

- Положение о контроле

- Положение о раскрытии информации

- Правила саморегулируемой организации

- Квалификационный стандарт руководитель строительной организации

- Квалификационный стандарт специалист по организации строительства

**СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня** Середович В.А. предложил внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций Новосибирской области путем утверждения в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций Новосибирской области путем утверждения в новой редакции.

**СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня** Середович В.А. предложил внести изменения в Положение Ассоциации строительных организаций Новосибирской области о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение Ассоциации строительных организаций Новосибирской области о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения в новой редакции.

**СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня:**

**1)** Середович В.А. предложил признать утратившим силу Положение о контроле, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о контроле Ассоциации строительных организаций Новосибирской области. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать утратившим силу Положение о контроле, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о контроле Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

**2)** Середович В.А. предложил признать утратившим силу Положение о раскрытии информации, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации строительных организаций Новосибирской области. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

**3)** Середович В.А. предложил признать утратившими силу Правила саморегулируемой организации, утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Правила саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций Новосибирской области. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать утратившими силу Правила саморегулируемой организации, утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Правила саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

**4)** Середович В.А. предложил признать утратившим силу Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации», утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации». Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать утратившим силу Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации», утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации».

**5)** Середович В.А. предложил признать утратившим силу Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства», утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства». Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать утратившим силу Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства», утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (Протокол № 4 от 20 июня 2017 года). Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

К протоколу прилагаются:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций Новосибирской области

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строительных организаций Новосибирской области

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

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