1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 23 от 22.12.2021г.

**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: | 22.12.2021 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.4, 1 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 14 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 15 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 15 часов 50 минут |
| Дата составления протокола: | 22.12.2021 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 22.12.2021 года: 1394.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1298

Кворум составляет: 93,1 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном Общем собрании присутствовали в том числе без права голоса:

- Руководитель совета Ассоциации: Федорченко Максим Владиславович;

- Генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- Президент Ассоциации: Середович Владимир Адольфович

- Чагина Екатерина Андреевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, Погодин Николай Владимирович, Чуева Юлия Владимировна, Чаднова Елена Юрьевна.

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» - 1298 голосов, «против» - 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: Чагиной Екатерины Андреевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 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: Чагиной Екатерины Андреевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Погодина Николая Владимировича, Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Погодина Николая Владимировича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 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: Погодина Николая Владимировича, Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии избрать Погодина Николая Владимировича.

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

**Предложена повестка дня:**

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

3) О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации.

4) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

5) О стандарте выполнения работ членами Ассоциации, осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль по договорам о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов.

6) Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -1298 голосов, «против» - 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) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

3) О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации.

4) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

5) О стандарте выполнения работ членами Ассоциации, осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль по договорам о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов.

6) Разное.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено привести внутренние документы Ассоциации в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

1. Предложено утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации в новой редакции.

1. Предложено утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.

1. Предложено утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания Ассоциации в новой редакции.

1. Предложено утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации Бирюковой Марии Александровны и избрать ее на новый срок пять лет.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации Бирюковой Марии Александровны и избрать ее на новый срок пять лет.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 голосов, «против» - 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 2022 год.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** О стандарте выполнения работ членами Ассоциации, осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль по договорам о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов.

По данному вопросу с докладом выступил Федорченко Максим Владиславович и сообщил присутствующим на собрании, что в настоящее время, при обследованиях, проведенных саморегулируемыми организациями Новосибирской области, были выявлены многочисленные случаи некачественного исполнения подрядчиками договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов, некачественное проведение строительного контроля при таком ремонте.

При этом зачастую подрядчики отказываются устранять недостатки и фонд капитального ремонта обращается за взысканиями из компенсационного фонда саморегулируемых организаций. В случаях таких взысканий уже добросовестным членам саморегулируемых организаций придется восполнять компенсационный фонд за недобросовестных.

Указанная проблема неоднократно являлась предметом совместных совещаний саморегулируемых организаций с представителями органов власти Новосибирской области, комиссии общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, фондом капитального ремонта. На данных совещаниях обсуждалась необходимость разработки саморегулируемыми организациями единого стандарта для подрядчиков.

В связи с этим было предложено разработать стандарт для членов Ассоциации – подрядчиков и организаций, осуществляющих строительный контроль, который будет в том числе предусматривать обязанность таких организаций предоставлять документы о заключении и исполнении договоров на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, графики выполнения работ; обязанность предварительного извещения Ассоциации о датах приемки этапов работ, для возможности Ассоциации принять участие в приемке и проконтролировать качественную приемку со стороны фонда капитального ремонта; запрет для организаций, осуществляющих строительный контроль, допускать приемку работ с недоделками; обязанность извещения Ассоциации, если к подрядчику фонд капитального ремонта предъявляет требования о недостатках работ; прописать требования к качеству работ и запрет на значительное снижение начальной (максимальной) цены договора с фондом капитального ремонта, если такое снижение не позволит качественно исполнить договор.

Разработку и утверждение этого стандарта предложено поручить Совету Ассоциации.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1298 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить внутренний документ – стандарт выполнения работ членами саморегулируемой организации, осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль по договорам о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Разное.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

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

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

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