1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 30 от 25.08.2023 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: | 25.08.2023 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4,  1 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 11 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 12 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 12 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 12 часов 25 минут |
| Дата составления протокола: | 25.08.2023 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 25.08.2023 года: 1530.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1411.

Кворум составляет: 92 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном Общем собрании присутствовали:

- Руководитель совета Ассоциации: Федорченко М.В.;

- Генеральный директор Ассоциации: Бирюкова М.А.;

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» - 1411 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, Петрова Александра Анатольевича, Бойко Елизаветы Викторовны, председателем счетной комиссии предложено избрать Петрова Александра Анатольевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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, Петрова Александра Анатольевича, Бойко Елизаветы Викторовны, председателем счетной комиссии избрать Петрова Александра Анатольевича.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Чуевой Юлии Владимировны, Митяшиной Марии Павловны, Якобий Светланы Владимировны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Якобий Светлану Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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: Чуевой Юлии Владимировны, Митяшиной Марии Павловны, Якобий Светланы Владимировны. Председателем мандатной комиссии избрать Якобий Светлану Владимировну.

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 внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

3) О ревизоре Ассоциации.

4) Разное.

По всем вопросам предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

3) О ревизоре Ассоциации.

4) Разное.

По всем вопросам повестки дня голосовать открыто.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:**

Председательствующим предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Председательствующим предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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:** Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения его в новой редакции.

Председательствующим предложено прекратить действие Положения о порядке осуществления деятельности ревизора.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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:** Прекратить действие Положения о порядке осуществления деятельности ревизора.

Председательствующий сообщил, что ранее разработанный и действующий в настоящее время Стандарт о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов показал свою эффективность, поскольку позволил улучшить контроль за данными видами работ, что значительно повысило качество выполнения работ по капитальному ремонту. В связи с вышеизложенным, предлагаю разработать аналогичный стандарт для иных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, в связи с чем поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить стандарт выполнения работ членами Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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:** Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить стандарт выполнения работ членами Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

**По третьему вопросу повести дня:** Председательствующим предложено подтвердить полномочия Ревизора Ассоциации Венедиктовой Натальи Егоровны путем ее избрания на новый срок пять лет.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1411 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 Ревизором Ассоциации Венедиктову Наталью Егоровну сроком на пять лет.

**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.**