**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 10

**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: | 03.10.2017 г. |
| Место проведения Общего собрания: | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113, ауд. 306 |
| 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: | 03.10.2017 |

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 03.10.2017 года: 1061.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 725.

Кворум составляет: 68,3% от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствуют Генеральный директор Ассоциации Бирюкова М.А., заместитель генерального директора Рубан С.В., член контрольной комиссии Ассоциации Подстрешная В.В.

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.

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» -725 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: Бирюкова Мария Александровна Подстрешная Виктория Владимировна, Чуева Юлия Владимировна. Председателем счетной комиссии предложено избрать Чуеву Юлию Владимировну. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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 счетную комиссию в составе трех человек: Бирюкова Мария Александровна Подстрешная Виктория Владимировна, Чуева Юлия Владимировна. Председателем счетной комиссии избрать Чуеву Юлию Владимировну.

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 Устав Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем их утверждения в новой редакции, об отмене некоторых внутренних документов Ассоциации.

3) Об установлении численности членов Совета Ассоциации. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета Ассоциации.

4) О страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5) Разное.

Предложено провести тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации. По остальным вопросам предложено голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем их утверждения в новой редакции, об отмене некоторых внутренних документов Ассоциации.

3) Об установлении численности членов Совета Ассоциации. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета Ассоциации.

4) О страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5) Разное.

Провести тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации. По остальным вопросам голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:**

Середович В.А. предложил внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:**

**1)** Середович В.А. предложил внести изменения в Положение о совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области путем утверждения его в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Внести изменения в Положение о совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области путем утверждения его в новой редакции.

**2)** Середович В.А. предложил Утвердить Положение о генеральном директоре Ассоциации строительных организаций Новосибирской области. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Утвердить Положение о генеральном директоре Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

**3)** Середович В.А. предложил признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 4 от «20» июня 2017 года). Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 4 от «20» июня 2017 года).

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:**

**1)** Предложено досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации: Обозный Дмитрий Александрович, Постников Михаил Павлович, Середович Владимир Адольфович, Скурихин Александр Владимирович, Щербаков Алексей Николаевич. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации: Обозный Дмитрий Александрович, Постников Михаил Павлович, Середович Владимир Адольфович, Скурихин Александр Владимирович, Щербаков Алексей Николаевич.

**2)** Середович В.А. предложил определить численный состав Совета Ассоциации в количестве семи членов Совета Ассоциации. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Определить численный состав Совета Ассоциации в количестве семи членов Совета Ассоциации.

**3)** Середочич В.А. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации следующих кандидатов:

- Обозный Дмитрий Александрович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Постников Михаил Павлович (директор члена Ассоциации ООО СК «Вира-Строй»);

- Середович Владимир Адольфович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Скурихин Александр Владимирович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Щербаков Алексей Николаевич (представитель члена Ассоциации ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности от 07.04.2017);

- Федорченко Максим Владиславович (представитель члена Ассоциации ООО «ЭлектроПрофиль» по доверенности от 25.09.2017);

- Болотников Сергей Борисович (директор члена Ассоциации ООО «ЗАО СМС»).

Председательствующим предложено осуществить тайное голосование за указанных кандидатов списком – «За» всех кандидатов в бюллетене, «Против» всех кандидатов в бюллетене или «Воздержался» в отношении всех кандидатов в бюллетене.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации следующих кандидатов:

- Обозный Дмитрий Александрович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Постников Михаил Павлович (директор члена Ассоциации ООО СК «Вира-Строй»);

- Середович Владимир Адольфович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Скурихин Александр Владимирович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Щербаков Алексей Николаевич (представитель члена Ассоциации ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности от 07.04.2017);

- Федорченко Максим Владиславович (представитель члена Ассоциации ООО «ЭлектроПрофиль» по доверенности от 25.09.2017);

- Болотников Сергей Борисович (директор члена Ассоциации ООО «ЗАО СМС»).

Осуществить тайное голосование за указанных кандидатов списком – «За» всех кандидатов в бюллетене, «Против» всех кандидатов в бюллетене или «Воздержался» в отношении всех кандидатов в бюллетене.

**4)** Председательствующим предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по выбору членов Совета Ассоциации сроком на пять лет. Проведено тайное голосование. Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии об итогах тайного голосования, который сообщил, что за кандидатов в бюллетене проголосовало «За» - 718 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 7 голосов. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членов Совета Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации. В результате тайного голосования членами Совета Ассоциации сроком на пять лет избраны:

- Обозный Дмитрий Александрович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Постников Михаил Павлович (директор члена Ассоциации ООО СК «Вира-Строй»);

- Середович Владимир Адольфович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Скурихин Александр Владимирович в качестве независимого члена Совета Ассоциации;

- Щербаков Алексей Николаевич (представитель члена Ассоциации ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности от 07.04.2017);

- Федорченко Максим Владиславович (представитель члена Ассоциации ООО «ЭлектроПрофиль» по доверенности от 25.09.2017);

- Болотников Сергей Борисович (директор члена Ассоциации ООО «ЗАО СМС»).

**5)** Середович В.А. предложил избрать повторно Руководителем Аппарата Ассоциации члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича сроком на пять лет. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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 повторно Руководителем Аппарата Ассоциации члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича сроком на пять лет.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:**

Середович В.А. предложил поручить Совету Ассоциации разработать внутренний документ Ассоциации о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусматривающий обязательное коллективное страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности. Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 725 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:** Поручить Совету Ассоциации разработать внутренний документ Ассоциации о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусматривающий обязательное коллективное страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности.

**По пятому вопросу повестки дня «Разное» голосование не производилось.**

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

К протоколу прилагаются:

1. Устав Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

2. Положение о совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

3. Положение о генеральном директоре Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

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

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