**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 19

**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: | 14.08.2020 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. 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 | 13 часов 00 минут |
| Дата составления протокола: | 14.08.2020 г. |

Все члены Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация, АСОНО) уведомлены о проведении внеочередного общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации согласно реестру членов Ассоциации, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 14.08.2020 года: 1 290.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании: 866.

Кворум составляет: 67,13 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- Зверева Виктория Геннадьевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, Погодин Николай Владимирович, Белых Клавдия Викторовна, Чуева Юлия Владимировна.

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

Предложено избрать председательствующим на внеочередном общем собрании Президента Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 866 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании Президента Ассоциации – Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Зверева Виктория Геннадьевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 866 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: Зверева Виктория Геннадьевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Погодин Николай Владимирович, Белых Клавдия Викторовна, Чуева Юлия Владимировна. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Чуеву Юлию Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 866 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: Погодин Николай Владимирович, Белых Клавдия Викторовна, Чуева Юлия Владимировна. Председателем мандатной комиссии избрать Чуеву Юлию Владимировну.

Предложено утвердить сформированный Советом Ассоциации проект повестки дня внеочередного общего собрания, за исключением первого вопроса повестки дня «Об утверждении Регламента созыва и проведения общих собраний членов Ассоциации в новой редакции», который предложено снять с голосования. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о совете Ассоциации в новой редакции.

2. Об утверждении дополнений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации и принятии решений в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открытым способом.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 866 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 внеочередного общего собрания и порядок голосования:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения о совете Ассоциации в новой редакции.

2. Об утверждении дополнений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации и принятии решений в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Разное.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:**

Председательствующим предложено утвердить Положение о совете Ассоциации в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 866 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. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено утвердить дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» с учетом отдельных предложений Ассоциации «Национальное объединение строителей», а также отнести к компетенции Совета Ассоциации полномочия по определению порядка и условий предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе, порядка рассмотрения заявок членов Ассоциации о предоставлении займа и принятия решений по ним, порядка предъявления требований о возврате займа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 866 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», отнести к компетенции Совета Ассоциации полномочия по определению порядка и условий предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе, порядка рассмотрения заявок членов Ассоциации о предоставлении займа и принятия решений по ним, порядка предъявления требований о возврате займа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня «Разное» голосование не осуществлялось.**

**Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации закрытым.**

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

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