1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 31 от 29.11.2023 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: | 29.11.2023 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4,1 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 12 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 13 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 13 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 13 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 29.11.2023 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 29.11.2023 года: 1550.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1426.

Кворум составляет: 92 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном Общем собрании в том числе присутствовали: Середович Владимир Адольфович, Федорченко Максим Владиславович, Бирюкова Мария Александровна, Гурулева Алла Андреевна, Бойко Елизавета Викторовна, Чуева Юлия Владимировна, Митяшина Мария Павловна, Якобий Светлана Владимировна.

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» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*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, Богатырева Олега Вячеславовича, Бойко Елизаветы Викторовны, председателем счетной комиссии предложено избрать Богатырева Олега Вячеславовича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*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, Богатырева Олега Вячеславовича, Бойко Елизаветы Викторовны, председателем счетной комиссии избрать Богатырева Олега Вячеславовича.

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» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*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) Об избрании на новый срок (подтверждение полномочий) Руководителя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

3) Разное.

По вопросу об избрании Руководителя Совета предложено провести тайное голосование, по остальным вопросам голосовать открыто.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*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) Об избрании на новый срок (подтверждение полномочий) Руководителя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации.

2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

3) Разное.

По вопросу об избрании Руководителя Совета голосовать тайно, по остальным вопросам открыто.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:**

**1)** Предложено подтвердить полномочия и избрать на новый срок Президентом Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича сроком на пять лет.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Подтвердить полномочия и избрать на новый срок Президентом Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича сроком на 5 (пять) лет.

**2)** Федорченко Максим Владиславович предложил досрочно прекратить его полномочия в качестве Руководителя Совета Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Руководителя Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича.

**3)** Федорченко Максим Владиславович предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выбору Руководителя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича. В бюллетене предложено формулировку решения изложить следующим образом: «Избрать Руководителем Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Середовича Владимира Адольфовича сроком на пять лет».

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

*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 Руководителя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича. В бюллетене формулировку решения изложить следующим образом: «Избрать Руководителем Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Середовича Владимира Адольфовича сроком на пять лет.».

**4)** Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по выбору Руководителя Совета Ассоциации.

Проведено тайное голосование.

Слушали председателя счётной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации об итогах тайного голосования, который сообщил, что по итогам рассмотрения бюллетеней проголосовало: «за» - 1426 голосов (что составляет 100% голосов), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Предложено утвердить протокол счетной комиссии об избрании Руководителя Совета Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию Руководителя Совета Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Руководителя Совета Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию Руководителя Совета Ассоциации. В результате тайного голосования Руководителем Совета Ассоциации избран Середович Владимир Адольфович на срок пять лет.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:**

**1)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о членстве путем утверждения его в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о членстве путем утверждения его в новой редакции.

**2)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений путем утверждения его в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение принято единогласно.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений путем утверждения его в новой редакции.

**По третьему 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.**