**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 11

**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: | 23.01.2018 г. |
| Место проведения Общего собрания: | г. Новосибирск, ул. Ленинградская,113, актовый зал, 3 этаж. |
| Время начала регистрации: | 16 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации: | 16 часов 30 минут |
| Время открытия собрания: | 16 часов 30 минут |
| Время закрытия собрания | 18 часов 15 минут |
| Дата составления протокола: | 23.01.2018 |

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 23.01.2018 года: 1075.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 849.

Кворум составляет: 79% от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

- мэр города Новосибирска А.Е. Локоть;

* начальник департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска А.В. Кондратьев;
* руководитель Совета Ассоциации В.А. Середовичем.
* ректор НГАСУ Ю.Л. Сколубович;

- генеральный директор Ассоциации М.А. Бирюкова;

- заместитель генерального директора Ассоциации С.В. Рубан;

- начальник контрольно-экспертного отдела В.Г. Зверева.

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» - 849 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: Чуева Юлия Владимировна, Зверева Виктория Геннадьевна, Чагина Екатерина Андреевна. Председателем счетной комиссии предложено избрать Чуеву Юлию Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 849 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: Чуева Юлия Владимировна, Зверева Виктория Геннадьевна, Чагина Екатерина Андреевна. 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 задачах и проблемах строительной отрасли г. Новосибирска.

2) О мерах по повышению эффективности работы строительной отрасли.

3) О подписании соглашения о взаимодействии между АСОНО и Департаментом строительства и архитектуры г. Новосибирска.

4) О разработке и актуализации стандартов на выполнение строительных процессов.

5) Об издании городской строительной газеты («Строительные ведомости»).

6) Утверждение плана работы АСОНО.

7) О внесении изменений во внутренние документы АСОНО путем утверждения в новой редакции.

8) Об участии АСОНО в создании юридического лица.

По всем вопросам повестки дня предложено голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 849 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 задачах и проблемах строительной отрасли г. Новосибирска.

2) О мерах по повышению эффективности работы строительной отрасли.

3) О подписании соглашения о взаимодействии между АСОНО и департаментом строительства и архитектуры г. Новосибирска.

4) О разработке и актуализации стандартов на выполнение строительных процессов.

5) Об издании городской строительной газеты («Строительные ведомости»).

6) Утверждение плана работы АСОНО.

7) О внесении изменений во внутренние документы АСОНО путем утверждения в новой редакции.

8) Об участии АСОНО в создании юридического лица.

По всем вопросам повестки дня голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки.

**По первому вопросу повестки дня «О задачах и проблемах строительной отрасли г. Новосибирска»** с сообщениямивыступили мэр города Новосибирска А.Е. Локоть, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска А.В. Кондратьев;

**По данному вопросу голосование не проводилось.**

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня «О мерах по повышению эффективности работы строительной отрасли»** предложения руководителя аппарата АСОНО М.В. Федорченко, ректора НГАСУ Ю. Л. Сколубовича.

**По данному вопросу голосование не проводилось.**

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня «О подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между АСОНО и мэрией г. Новосибирска» Середовича В.А.,** который довел до сведения присутствующих членов Ассоциации информацию о подготовленном Ассоциацией соглашении о сотрудничестве с мэрией города Новосибирска. В ходе собрания состоялось торжественное подписание указанного соглашения мэром г. Новосибирска А.Е. Локтем и руководителем Совета Ассоциации В.А. Середовичем.

**По данному вопросу голосование не проводилось.**

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня «О разработке и актуализации стандартов на выполнение строительных процессов»** руководителя аппарата АСОНО **Федорченко М.В.**, который доложил о необходимости проведения работы по дальнейшей актуализации стандартов НОСТРОЙ.

**По данному вопросу голосование не проводилось.**

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня «Об издании городской строительной газеты («Строительные ведомости»)»: Середовичем В.А.** предложено поддержать финансирование городской строительной газеты «Строительные ведомости» и обеспечить бесперебойный выход ежемесячного печатного и электронного варианта издания.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 849 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:** Поддержать финансирование городской строительной газеты «Строительные ведомости» и обеспечить бесперебойный выход ежемесячного печатного и электронного варианта издания.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня «Утверждение плана работы АСОНО»:** Середович В.А., предложил поручить Совету Ассоциации сформировать план работы Ассоциации на 2018 год с учетом предложений, обсуждаемых на данном Общем собрании членов Ассоциации и вынести его на утверждение на очередном ежегодном Общем собрании членов Ассоциации.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 849 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 сформировать план работы Ассоциации на 2018 год с учетом предложений, обсуждаемых на данном Общем собрании членов Ассоциации и вынести его на утверждение на очередном ежегодном Общем собрании членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы АСОНО путем утверждения в новой редакции»:** Середович В.А. предложил утвердить в новой редакции нижеперечисленные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение о членстве Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение Ассоциации строительных организаций Новосибирской области о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 848 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 1 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить в новой редакции нижеперечисленные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение о членстве Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строительных организаций Новосибирской области;

- Положение Ассоциации строительных организаций Новосибирской области о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности.

**СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня «Об участии АСОНО в создании юридического лица»: Середович В.А.** предложил Ассоциации строительных организаций Новосибирской области с целью формирования инфраструктуры, в том числе лабораторий строительного контроля принять участие в создании нового юридического лица - Ассоциации по развитию инновационных методов испытаний и строительного контроля (полное наименование), Ассоциации РИМИСК (сокращенное наименование).

*Возражений и предложений от присутствующих не поступило.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 843 голосов;*

*Голосовали «Против» - 3 голоса;*

*Голосовали «Воздержался» - 3 голоса.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Ассоциации строительных организаций Новосибирской области принять участие в создании нового юридического лица - Ассоциации по развитию инновационных методов испытаний и строительного контроля (полное наименование), Ассоциации РИМИСК (сокращенное наименование).

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

К протоколу прилагаются:

1. Положение о совете Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

3. Положение о членстве Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

5. Положение Ассоциации строительных организаций Новосибирской области о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности.

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

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