**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 21

**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: | 28.04.2021 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 (НГАСУ СИБСТРИН), этаж 3, ауд. 306 |
| Время начала регистрации: | 14 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 15 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 17 часов 00 минут |
| Дата составления протокола: | 28.04.2021 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 28.04.2021 года: 1310.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании: 1108.

Кворум составляет: 84,58 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном общем собрании присутствовали без права голоса:

- Руководитель совета Ассоциации: Федорченко Максим Владиславович;

- генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- Чагина Екатерина Андреевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, Погодин Николай Владимирович, Чаднова Елена Юрьевна, Чуева Юлия Владимировна, Щербаков Алексей Николаевич, Чернов Борис Васильевич, Овчаренко Геннадий Иванович.

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 Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1108 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 Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевич.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Чагиной Екатерины Андреевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1108 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: Чагину Екатерину Андреевну, Шутову Елену Владимировну, Сергиенко Веру Николаевну, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Погодина Николая Владимировича, Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Погодина Николая Владимировича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1108 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: Погодина Николая Владимировича, Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии избрать Погодина Николая Владимировича.

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 в Положение о членстве Ассоциации.

3) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4) О внесении изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

5) Об информационном взаимодействии между Ассоциацией и Фондом модернизации и ЖКХ Новосибирской области.

6) Об опыте проверок Ассоциацией своих членов, в том числе проверок исполнения контрактов (договоров), заключенных членами Ассоциации конкурентными способами.

7) О ежегодной отчетности членов Ассоциации.

8) Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -1108 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) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации.

3) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

4) О внесении изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

5) Об информационном взаимодействии между Ассоциацией и Фондом модернизации и ЖКХ Новосибирской области.

6) Об опыте проверок Ассоциацией своих членов, в том числе проверок исполнения контрактов (договоров), заключенных членами Ассоциации конкурентными способами.

7) О ежегодной отчетности членов Ассоциации.

8) Разное.

По всем вопросам повестки дня голосовать открыто.

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

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1108 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о членстве Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1108 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 членстве Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено утвердить Дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1108 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о реестре членов Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1108 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 реестре членов Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Об информационном взаимодействии между Ассоциацией и Фондом модернизации и ЖКХ Новосибирской области.

По данному вопросу представлен доклад Щербакова А.Н. об информационном взаимодействии между Ассоциацией и Фондом модернизации и ЖКХ Новосибирской области.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:**Об опыте проверок Ассоциацией своих членов, в том числе проверок исполнения контрактов (договоров), заключенных членами Ассоциации конкурентными способами.

По данному вопросу представлен доклад Чернова Б.В. об опыте проверок Ассоциацией своих членов, в том числе проверок исполнения контрактов (договоров), заключенных членами Ассоциации конкурентными способами.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

**СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня**: О ежегодной отчетности членов Ассоциации.

По данному вопросу представлен доклад Шутовой Е.В.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

**СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:** Разное.

Представлен доклад представителя члена Ассоциации ООО «Экофакел» Овчаренко Г.И. - доктора технических наук, профессор Алтайского государственного технического университета об опыте использования золы в строительных технологиях на примере действующих предприятий строительного комплекса, экономических преимуществах применения золы в строительных технологиях.

По данным вопросам повестки дня голосование не осуществлялось.

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

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорченко М.В.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербаков А.Н.