**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 12

**Очередного общего собрания членов**

**Ассоциации строительных организаций**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Ассоциация строительных организаций Новосибирской области |
| Регистрационный данные: | ОГРН 1165476182101 ИНН 5406622509 |
| Вид Общего собрания: | Очередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Совместное присутствие членов Ассоциации |
| Дата проведения Общего собрания: | 14.03.2018 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус |
| Время начала регистрации: | 14 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 15 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 16 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 14.03.2018 |

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 14.03.2018 года: 1054.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 719.

Кворум составляет: 68,2 % от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации М.А. Бирюкова;

- заместитель генерального директора Ассоциации С.В. Рубан.

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

В связи с отсутствие на Общем собрании Руководителя Совета Ассоциации предложено избрать председательствующим на Общем собрании Руководителя Аппарата Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 Руководителя Аппарата Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Чуева Юлия Владимировна, Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна, председателем счетной комиссии предложено избрать Чуеву Юлию Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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, Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна 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) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2017 год.

2) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2017 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

4) О подтверждении выбора (утверждении) аудиторской организации (аудитора) Ассоциации, рассмотрении и утверждении результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

5) Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

6) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

7) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2018 № 03-40-7/1529 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

8) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

9) Разное.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2017 год.

2) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2017 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

4) О подтверждении выбора (утверждении) аудиторской организации (аудитора) Ассоциации, рассмотрении и утверждении результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

5) Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

6) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

7) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2018 № 03-40-7/1529 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

8) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

9) Разное.

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

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Генеральным директором Ассоциации был зачитан отчет за 2017 год. Председательствующим предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2017 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2017 год.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Председательствующим был зачитан отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2017 год, предложено утвердить отчет.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2017 год.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 олосов;*

*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 годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:**

1) Председательствующим предложено подтвердить выбор (утвердить) аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер № 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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:** Подтвердить выбор (утвердить) аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер № 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.).

2) Председательствующим предложено утвердить результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год – аудиторское заключение исх. № 1 от 12.03.2018, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер № 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год – аудиторское заключение исх. № 1 от 12.03.2018, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер № 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.).

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

**СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено принять решение об определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании решения Совета Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2018 № 03-40-7/1529 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (с учетом требований и условий, установленных Письмом Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2018 № 03-40-7/1529 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970):

- АО ЮниКредит Банк;

- ПАО «БИНБАНК»;

- Банк ГПБ (АО);

- Банк ВТБ (ПАО);

- АО «АЛЬФА-БАНК»;

- ПАО Сбербанк;

- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

- ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ПАО РОСБАНК;

- ПАО «Промсвязьбанк»;

- Банк «ВБРР» (АО);

- АО «Райффайзенбанк»;

- АО «Россельхозбанк».

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 718 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:** Принять решение об определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании решения Совета Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2018 № 03-40-7/1529 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (с учетом требований и условий, установленных Письмом Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2018 № 03-40-7/1529 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970):

- АО ЮниКредит Банк;

- ПАО «БИНБАНК»;

- Банк ГПБ (АО);

- Банк ВТБ (ПАО);

- АО «АЛЬФА-БАНК»;

- ПАО Сбербанк;

- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

- ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ПАО РОСБАНК;

- ПАО «Промсвязьбанк»;

- Банк «ВБРР» (АО);

- АО «Райффайзенбанк»;

- АО «Россельхозбанк».

**СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:**

1) Председательствующим предложено утвердить в новой редакции Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 в новой редакции Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

2) Председательствующим предложено утвердить в новой редакции Положение о порядке осуществления деятельности ревизора Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 в новой редакции Положение о порядке осуществления деятельности ревизора Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

3) Председательствующим предложено утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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 в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

**СЛУШАЛИ по девятому вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, что на Общем собрании членов Ассоциации, проведенном 23.01.2018 было принято решение поручить Совету Ассоциации сформировать план работы Ассоциации на 2018 год с учетом предложений, обсуждаемых на Общем собрании членов Ассоциации 23.01.2018 и вынести его на утверждение на очередном ежегодном Общем собрании членов Ассоциации. Однако, на дату проведения настоящего Общего собрания членов Ассоциации план работы на 2018 год не готов по объективным причинам. В связи с чем предложено принять решение поручить Совету Ассоциации сформировать план работы Ассоциации на 2018 год с учетом предложений, обсуждаемых на Общем собрании членов Ассоциации 23.01.2018 и вынести его на утверждение на следующем Общем собрании членов Ассоциации.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 719 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:** Принять решение поручить Совету Ассоциации сформировать план работы Ассоциации на 2018 год с учетом предложений, обсуждаемых на Общем собрании членов Ассоциации 23.01.2018 и вынести его на утверждение на следующем Общем собрании членов Ассоциации.

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

К протоколу прилагаются:

1. Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.
2. Положение о порядке осуществления деятельности ревизора Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорченко Максим Владиславович

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