**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 17

**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: | 16.12.2019 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113, ауд. 306 (3 этаж НГАСУ (Сибстрин) |
| 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 45 минут |
| Дата составления протокола: | 16.12.2019 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 16.12.2019 года: 1 206.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании: 814.

Кворум составляет: 67,41% от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- заместитель генерального директора Ассоциации: Якобий Светлана Владимировна;

- сотрудники Ассоциации: Митяшина Мария Павловна, Третьякова Александра Валериевна, Лавреева Елена Николаевна, Ермакова Юлия Сергеевна.

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» - 814 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 Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Ермакова Юлия Сергеевна, Якобий Светлана Владимировна, Сергиенко Вера Николаевна, председателем счетной комиссии избрать Сергиенко Веру Николаевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 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: Ермакова Юлия Сергеевна, Якобий Светлана Владимировна, Сергиенко Вера Николаевна, председателем счетной комиссии избрать Сергиенко Веру Николаевну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Третьякова Александра Валериевна, Лавреева Елена Николаевна, Митяшина Мария Павловна. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Митяшину Марию Павловну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 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: Третьякова Александра Валериевна, Лавреева Елена Николаевна, Митяшина Мария Павловна. Председателем мандатной комиссии избрать Митяшину Марию Павловну.

Предложено утвердить сформированный Советом Ассоциации проект повестки дня внеочередного общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1. О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

3. О подтверждении полномочий генерального директора Ассоциации.

4. Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открытым способом.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 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 и внутренние документы Ассоциации.

2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

3. О подтверждении полномочий генерального директора Ассоциации.

4. Разное.

По всем вопросам повестки дня голосование осуществлять открытым способом.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:**

**1)** Председательствующим предложено внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

**2)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о членстве Ассоциации 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» - 814 голосов, «против» - 0 голосов;*

*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 Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

**3)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации 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» - 814 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

**4)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений Ассоциации 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» - 814 голосов, «против» - 0 голосов;*

*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.

**5)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 813 голосов, «против» - 1 голос;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 голосов, «против» - 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 2020 год.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено подтвердить полномочия генерального директора - Бирюковой Марии Александровны на срок до «07» октября 2021 года.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Подтвердить полномочия генерального директора - Бирюковой Марии Александровны на срок до «07» октября 2021 года.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, что 26.04.2019 года на внеочередном общем собрании членов Ассоциации было принято решение о создании Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» и Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Новосибирской области». Обе организации зарегистрированы в Министерстве юстиции по Новосибирской области и начали работу.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 814 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению и подтвердить членство в Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» и Региональном отраслевом объединении работодателей «Союз строителей Новосибирской области» в соответствии учредительными документами указанных организаций.

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

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

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