1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 22 от 18.05.2021г.

**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: | Очная |
| Дата проведения Общего собрания: | 18.05.2021 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.4, 1 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 11 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 12 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 12 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 13 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 18.05.2021 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 согласно реестру членов Ассоциации, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 18.05.2021 года: 1321.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1162.

Кворум составляет: 87,97 % от общего числа членов Ассоциации.

На очередном Общем собрании присутствовали в том числе 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, Митяшина Мария Павловна, Чуева Юлия Владимировна, Скурихин Александр Владимирович, Славгородский Владимир Владимирович.

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

Предложено избрать председательствующим на Общем собрании Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1162 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 Общем собрании Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича.

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» - 1162 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: Чагиной Екатерины Андреевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Погодина Николая Владимировича, Митяшиной Марии Павловны, 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» - 1162 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, Митяшиной Марии Павловны, 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 Положение Ассоциации о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений.

2) О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществлении анализа их деятельности.

3) Об изменении Положения о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде.

4) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации и подтверждении полномочий исполнительного органа.

5) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

6) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

7) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

8) О проведении Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

9) Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -1162 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 Общего собрания и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О внесении изменений в Положение Ассоциации о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений.

2) О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществлении анализа их деятельности.

3) Об изменении Положения о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде.

4) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации и подтверждении полномочий исполнительного органа.

5) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

6) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

7) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

8) О проведении Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

9) Разное.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение Ассоциации о рассмотрении жалоб и иных обращений путем утверждения в новой редакции.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1162 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 Ассоциации о рассмотрении жалоб и иных обращений в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществления анализа их деятельности путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1162 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 порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществления анализа их деятельности в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Об изменении Положения о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде.

По данному вопросу представлен доклад Федорченко Максима Владиславовича о переходе на ведение дел членов Ассоциации в электронном виде. Советом Ассоциации планируется внесение изменений в Положение о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации и в соответствии с пунктом 10.1. Устава Ассоциации подтвердить полномочия генерального директора Бирюковой Марии Александровны сроком на 5 (пять) лет.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1162 голосов, «против» - 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 2020 год и подтвердить полномочия генерального директора Бирюковой Марии Александровны сроком на 5 (пять) лет.

После утверждения отчета генерального директора Ассоциации на Общем собрании с докладом о деятельности Ассоциации выступил директор члена Ассоциации – ООО «ТД Сервисгрупп» Славгородский Владимир Владимирович.

В рамках доклада руководитель ООО «ТД Сервисгрупп» поделился с присутствующими на Общем собрании положительным опытом содействия Ассоциации в урегулировании спорного вопроса, возникшего между ООО «ТД Сервисгрупп» и Заказчиком в связи с исполнением контракта, заключенного конкурентным способом. Вопрос был разрешен в досудебном порядке посредством проведения переговоров между Заказчиком и ООО «ТД Сервисгрупп» при непосредственном участии Ассоциации. Кроме того, директор ООО «ТД Сервисгрупп» отдельно отметил профессионализм сотрудников Ассоциации.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1162 голосов, «против» - 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 – Совета Ассоциации за 2020 год.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1162 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

**СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:** Предложено 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.) и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год – аудиторское заключение ООО «Аудит-Сервис» исх. № 8 от 06.04.2021г.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1162 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** 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.) и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год - аудиторское заключение ООО «Аудит-Сервис» исх. № 8 от 06.04.2021г.

**СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:** О проведении Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

По данному вопросу представлен доклад Бирюковой Марии Александровны о проведении Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

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

По данному вопросу представлен доклад Федорченко Максима Владиславовича.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

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

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

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скурихин А.В.**