

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «22» декабря 2016 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

Место проведения внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»:

г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал Ассамблея (2-й этаж).

Время начала собрания: 14-00

Время окончания собрания: 15-00

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель собрания – Председатель Совета Ассоциации «Новосибирские строители» (далее – Ассоциация «НС») Урванцев В.П. (согласно п.п. 10.8.2. Устава).

На Общем собрании также присутствуют:

- Боков Константин Вениаминович – Президент Ассоциации «НС»
- Ивлев Виталий Иванович – эксперт Ассоциации «НС»
- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Ассоциации «НС»
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС»
- Титков Анатолий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС»

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Урванцева В.П., который сообщил, что из 181 (сто восемьдесят один) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 112 (сто двенадцать) членов в соответствии с журналом регистрации Приложение № 1. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (61,9 %). Кворум для проведения Общего собрания имеется. Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Затем, президент Ассоциации «НС» Боков К.В. предложил избрать секретарем собрания Воробьева Алексея Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «НС»

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 112; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов.

Председатель Общего собрания Урванцев В.П. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «НС» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня и предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания в составе 3-х (три) человек. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Мушенко Алексей Федосьевич, генеральный директор ООО «Академ-Электра»

- председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович, директор ООО «СекторСтрой» - член комиссии:

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 112; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель собрания Урванцев В.П. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 4-х вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 112; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Новосибирские строители». Утверждение Устава в новой редакции.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители».
4. Утверждение способа размещения компенсационных фондов Ассоциации «Новосибирские строители» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Новосибирские строители». Утверждение Устава в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил что в связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо внести изменения в Устав Ассоциации «Новосибирские строители» и предложил утвердить Устав в новой редакции

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 112; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил проект новой редакции Положения о компенсационном фонде, в связи со вступлением в силу Федерального закона 03.07.2016 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором предусмотрены следующие изменения:

- изменение наименования на «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители»;
- изменение порядка формирования компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством;
- установление размера вноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с действующим законодательством;
- установление порядка сохранения и инвестирования средств компенсационного фонда;
- изменение основания, порядка выплат и пополнения компенсационного фонда возмещения вреда.

В целях приведения внутренних документов Ассоциации «НС» в соответствие с Градостроительным кодексом, предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде с новым наименованием «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители»

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил проект «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители», разработанный в соответствии с Градостроительным кодексом.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 111, «против» - нет, «воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4. Утверждение способа размещения компенсационных фондов Ассоциации «Новосибирские строители» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации средства компенсационного фонда саморегулируемой организации должны быть размещены на специальном счете в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и предложил разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «Новосибирские строители» на специальном счете в следующих кредитных организациях: ПАО «Сбербанк России» и ПАО Банк ВТБ. Для пополнения компенсационных фондов производить заключение договоров на начисление процентов по неснижаемым остаткам на специальных счетах. Допускается размещение средств компенсационных фондов на депозитах в банках уполномоченных Правительством Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «Новосибирские строители» на специальном счете в следующих кредитных организациях: ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ. Для пополнения компенсационных фондов производить заключение договоров на начисление процентов по неснижаемым остаткам на специальных счетах. Допустить размещение средств компенсационных фондов на депозитах в банках уполномоченных Правительством Российской Федерации

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 3 (три) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



В.П. Урванцев
А.Л. Воробьев