

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ «НС»)

ПРОТОКОЛ № 158

Заседания Совета саморегулируемой организации
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС»)

г. Новосибирск

15 марта 2017 года

Место проведения заседания Совета: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10
Время проведения: 11⁻⁰⁰
Время окончания заседания Совета: 12⁻⁴⁵

Основание созыва Совета: п.6.2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете).

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин Вениаминович (согласно п. 6.4. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете)).

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.Г., Негомедьянов К.А., Шилов А.М., Югай А.Ю.

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса:

Специалисты СРО Ассоциации «НС»: Воробьев А.Л., Ивлев В.М., Титков А.М., секретарь-референт Ильиных Н.Ф.

Руководители (представители) организаций, приглашенные на заседание Совета:

Турбин Андрей Валерьевич (ООО «ФасадСтрой»)

Кушило Павел Борисович (ООО «НТ Билд»)

Зимницкая Ирина Васильевна (ООО «ПСО Гарант»)

Коваленко Елисей Владимирович (ООО СК «Неста»)

Яворский Игорь Сергеевич (ООО «Сибэлектромонтаж-А»)

Липатов Владимир Иванович (ООО «Группа Стандарт»)

Ворм Виктор Иванович (ООО «Визард Телеком»)

Кольчугин Михаил Михайлович (ООО «ИНВЕСТТЭК»)

Логачев Николай Иванович (ООО «Метеорплюс»)

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 членов Совета, участвуют в заседании 6 членов Совета, заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым и предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «НС» Ильиных Наталью Фадеевну.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «НС» Ильиных Наталью Фадеевну.

Подсчет голосов возложить на председательствующего.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 12-ти вопросов:

Повестка дня Совета: 1. Прием новых членов в СРО Ассоциация «НС» и выдача

- Свидетельства о допуске к работам.
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО Ассоциации «НС» в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 3. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям – членам Ассоциации «НС», согласно поданным заявлениям.
 4. Выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с поступлением взноса в компенсационный фонд.
 5. Применение к членам Ассоциации «НС» Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-2» и Закрытому акционерному обществу «СтройИнжиниринг» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации «НС».
 6. Согласование исполнения сметы расходов за 2016 год.
 7. Согласование проекта сметы расходов на 2017 год.
 8. Размер членских взносов на II квартал 2017 года.
 9. Принятие решения о формировании фонда обеспечения договорных обязательств.
 10. О проведении окружной конференции саморегулируемых организаций СФО, которая состоится 20 марта в г. Кемерово.
 11. Рассмотрение и утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС».
 12. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Прием новых членов в СРО Ассоциации «НС» и выдача Свидетельства о допуске к работам.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Титкова А.М., который сообщил о поступивших заявлениях на вступление в члены Ассоциации «НС» и на получение Свидетельства о допуске к видам работ от:

- Общество с ограниченной ответственностью «ФасадСтрой» (ИНН 5405497478, ОГРН 1145476075557);

- Общество с ограниченной ответственностью «НТ Билд» (ИНН 5404051401, ОГРН 1175476006420).

РЕШИЛИ: В соответствии с частью 2 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации – **принять** в члены Ассоциации «НС» и **выдать** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению:

- Общество с ограниченной ответственностью «ФасадСтрой» (ИНН 5405497478, ОГРН 1145476075557).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

- Общество с ограниченной ответственностью «НТ Билд» (ИНН 5404051401, ОГРН 1175476006420).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены в приложении № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО Ассоциации «НС» в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Ведущих специалистов Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., Титкова А.М., которые сообщили о поступивших заявлениях о приеме в члены СРО Ассоциации «НС» в связи с добровольным прекращением членства в других саморегулируемых организациях и переходом в СРО Ассоциация «НС» по месту регистрации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПСО Гарант» (ИНН 5404004899, ОГРН 1155476015397);

- Общества с ограниченной ответственностью СК «Неста» (ИНН 5402015430, ОГРН 1165476064082);

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектромонтаж-А» (ИНН 5401298320, ОГРН 1075401020496);

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт» (ИНН 5405339425, ОГРН 1075405007721);

- Общество с ограниченной ответственностью «Визард Телеком» (ИНН 5406197766, ОГРН 1035402468485);

- Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (ИНН 5404523005, ОГРН 1175476129842);

- Общество с ограниченной ответственностью «Метеорплюс» (ИНН 7813412109, ОГРН 1089847159490).

Также сообщили о результатах проверки достоверности сведений, представленных в документах и их соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью «ПСО Гарант» (ИНН 5404004899, ОГРН 1155476015397) – добровольно прекратившее членство в НП «Международное строительное объединение» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «ПСО Гарант», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью СК «Неста» (ИНН 5402015430, ОГРН 1165476064082) – добровольно прекратившее членство в СРО Ассоциация Строителей «Региональный Строительный Альянс» в целях

перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью СК «Неста», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектромонтаж-А» (ИНН 5401298320, ОГРН 1075401020496) – добровольно прекратившее членство в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «Сибирь» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «Сибэлектромонтаж-А», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт» (ИНН 5405339425, ОГРН 1075405007721) – добровольно прекратившее членство в Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью «Визард Телеком» (ИНН 5406197766, ОГРН 1035402468485) – добровольно прекратившее членство в НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «Визард Телеком», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» (ИНН 5404523005, ОГРН 1175476129842) – добровольно прекратившее членство в НП «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью «Метеорплюс» (ИНН 7813412109, ОГРН 1089847159490) – добровольно прекратившее членство в НП «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «Метеорплюс», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям – членам Ассоциации «НС», согласно поданным заявлениям.

СЛУШАЛИ: Ведущих специалистов СРО Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., Титкова А.М., которые сообщили о поступивших заявлениях на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с расширением перечня работ), и предложили выдать взамен ранее выданных Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации «НС» - АО «Железобетонспецстрой», ООО «Передвижная механизированная колонна-59».

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации - о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – внести изменения и выдать Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного члену Ассоциации «НС»:

1. Акционерному обществу «Железобетонспецстрой» - внесение изменений в Свидетельство о допуске.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-59» - внесение изменений в Свидетельство о допуске.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены в приложении № 1.

По вопросу № 4 повестки дня: Выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с поступлением взноса в компенсационный фонд.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с перечислением взноса в компенсационный фонд, следующим членам Ассоциации «НС»: Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЭКС» (ИНН 5406582302), Обществу с ограниченной ответственностью Строительное управление «Речное» (ИНН 5407486094).

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам Ассоциации «НС»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЭКС» (ИНН 5406582302).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительное управление «Речное» (ИНН 5407486094).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены в приложении № 1.

По вопросу № 5 повестки дня: Применение к членам Ассоциации «НС» Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-2» и Закрытому акционерному обществу «СтройИнжиниринг» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации «НС».

СУШАЛИ: Ведущих специалистов СРО Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., Титкова А.М., которые сообщили, что за не устранение нарушений, повлекших приостановление действия Свидетельства о допуске, и не представления от организаций уведомлений об устранении выявленных нарушений, предлагается прекратить действие Свидетельства о допуске № 0840.03-2009-5453175270-С-076 от 24.07.2012 г. Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-2» и Свидетельства о допуске № 1130.04-2010-5402521186-С-076 от 21.10.2015 г. Закрытому акционерному обществу «СтройИнжиниринг».

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ:

- прекратить действие Свидетельства о допуске за № 0840.03-2009-5453175270-С-076 от 24.07.2012 г. Обществу с ограниченной ответственностью «ПМК-2»;

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

- прекратить действие Свидетельства о допуске за № 1130.04-2010-5402521186-С-076 от 21.10.2015 г. Закрытому акционерному обществу «СтройИнжиниринг».

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с пунктом 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекращение действия свидетельства о допуске влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а именно подразумевает отсутствие у члена

саморегулируемой организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. В таком случае постоянно действующий коллегиальный орган управления вправе принять решение об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ПМК-2» и Закрытого акционерного общества «СтройИнжиниринг» из членов Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить с 15 марта 2017 года из состава членов Ассоциации «НС» следующие организации:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПМК-2» (ИНН 5453175270).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

- Закрытое акционерное общество «СтройИнжиниринг» (ИНН 5402521186).

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: Согласование исполнения сметы расходов за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что на 2016 год была утверждена смета расходов в размере 11 200 600 рублей. Фактически расходы составили – 11 222 644,44 рублей.

РЕШИЛИ: Отчет об исполнении сметы за 2016 г. в размере 11 222 644,44 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: Согласование проекта сметы расходов на 2017 год.

Рассмотрев и обсудив Смету расходов Ассоциации «НС» на 2017 год,

РЕШИЛИ: Смету на 2017 год в размере 11 854 300 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: Размер членских взносов на II квартал 2017 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил на утверждение общему собранию следующие размеры вступительного и членских взносов:

размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

размер членского взноса – 14 400 рублей ежеквартально (4800 рублей ежемесячно), на II квартал 2017 г.

РЕШИЛИ: Предложить на утверждение общему собранию следующие размеры вступительного и членских взносов:

размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

размер членского взноса – 14 400 рублей ежеквартально (4800 рублей ежемесячно), на II квартал 2017 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: Принятие решения о формировании фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что подали заявления более 100 организаций – членов Ассоциации «НС» об участии в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 01.07.2017 г.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: О проведении окружной конференции саморегулируемых организаций СФО, которая состоится 20 марта в г. Кемерово.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что 20 марта в г. Кемерово состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа и необходимо избрать делегата по представлению интересов от Ассоциации «НС», с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ: Делегировать Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В. на Окружную конференцию СФО с правом решающего голоса, по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение ОК.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: Рассмотрение и утверждение даты проведения и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В. о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «НС» по итогам работы за 2016 год и для принятия необходимых документов в сроки установленные Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и предложил утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2016 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2016 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2016 год.
4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2017 год.
5. Утверждение сметы расходов на 2017 г.
6. Внесение изменений в п.8.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Принятие Устава в новой редакции с вводом в действие с 01.07.2017 г.
8. Утверждение Положений со сроком ввода в действие с 01.07.2017 г.:
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб;
 - Положение о высшем органе управления;
 - Положение об исполнительном органе управления;
 - Положение о коллегиальном органе управления;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
 - Положение о членстве, Требования к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных и членских взносов;
 - Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представленной ими в форме отчетов;
 - О реестре членов саморегулируемой организации.
9. Отменить с 01.07.2017 г. действующие документы в связи с принятием новых в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.
10. Информация.

РЕШИЛИ: Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить. Датой проведения общего собрания членов Ассоциации «НС» назначить 30 марта 2017 г. Бокову К.В. обеспечить информирование членов Ассоциации «НС» о месте, дате и времени проведения Общего собрания.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сделал ряд сообщений:

1). О добровольном выходе из состава членов Ассоциации «НС» с 15 марта 2017 года Открытого акционерного общества «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» (ИНН 5403100399).

Информацию приняли к сведению.

В связи с прекращением членства Открытого акционерного общества «Новосибирский

Сельский Строительный Комбинат» в Ассоциации «НС» приостановить полномочия члена Совета Ассоциации «НС» Сальме Д.М.- представителя данной организации и вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Сальме Д.М..

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

2). О подготовке к ведению государственного реестра специалистов.

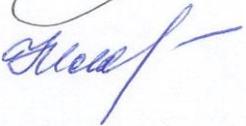
Информацию приняли к сведению.

3). О проведении Международного форум «ГЕОСТРОЙ-2017», который состоится 16-17 марта 2017 года в г. Новосибирске.

Информацию приняли к сведению.

Протокол составлен на 9-ти (девять) листах.

Председательствующий на заседании Совета,
зам. председателя Совета

К.В. Боков

Секретарь заседания Совета

Н.Ф. Ильиных