

ПРОТОКОЛ № 22
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «06» сентября 2017 года

Основание для созыва Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

Место проведения внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» (далее по тексту Общее собрание): г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал Ассамблея (2-й этаж).

Время начала Общего собрания: 11⁰⁰

Время окончания Общего собрания: 11⁴⁰

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – заместитель председателя Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Президент Боков К.В. (согласно п. 8.14. Устава).

На Общем собрании также присутствуют:

- 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 Бокова К.В., который сообщил, что из 206 (двести шесть) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 129 (сто двадцать девять) 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 (62,6%). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Затем, Председатель Общего собрания Бокова К.В. предложил избрать секретарем собрания Воробьева Алексея Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 129; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов.

Председатель Общего собрания Боков К.В. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания 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:

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» -

- председатель комиссии;

Крехов Валерий Александрович, директор ООО «АКС» - член комиссии;

Лебедев Игорь Ярославович, директор ООО СФК «Сибстрой» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 129; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель собрания Боков К.В. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 129; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений в «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители». Утверждение Положения в новой редакции.
2. Внесение изменений в «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Утверждение Положения в новой редакции.
3. Информационные сообщения.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По вопросу № 1. Внесение изменений в «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители». Утверждение Положения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Ивлева В.И., который сообщил что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 26.06.2017г. № 09-01-03/7622 необходимо внести следующие изменения в «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители»:

1. Дополнительно введены п. 4.2. и 4.3. определяющие состав Совета в соответствии со статьей 17 ФЗ № - 315 от 01.12.2007 (с изм.).
2. В раздел 10 введен дополнительный пункт 10.2.9. изложенный в редакции: «Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения».
3. Пункт 10.5. изложить в следующей редакции «Протокол заседания Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации и секретарь заседания».

РЕШИЛИ: Внести изменения «Положения о Совете Ассоциации «Новосибирские строители» и утвердить Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 129; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Внесение изменений в «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Утверждение Положения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Ивлева В.И., который сообщил что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 26.06.2017г. № 09-01-03/7622 необходимо внести следующие изменения в «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

1. Пункт 4.4 - абзац третий исключен.

2. Пункт 5.12 – изложить в редакции после слов «...третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
3. Пункт 6.2. – дополнен п. 6.2.1 - 6.2.2, п.6.2.2.1 – 6.2.2.3 - установлены дополнительные требования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемых организаций выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
4. Пункт 8.10 – изложить в редакции после слов «...третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

РЕШИЛИ: Внести изменения «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 129; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Информационные сообщения.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил о том, какие мероприятия осуществляет саморегулируемая организация для приведения внутренних документов в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г., о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а так же о внесении специалистов-членов Ассоциации «Новосибирские строители» в Национальный реестр специалистов.

Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 3 (три) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



К.В. Боков
А.Л. Воробьев