

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)**

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «22» ноября 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: 11<sup>00</sup>

Время окончания Общего собрания: 11<sup>30</sup>

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».

**Открытие общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил, что из 210 (двести десять) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 138 (сто тридцать восемь) 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 (65,7%). 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» - 138; «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;

Негомедьянов Камилль Ахмедович, директор ООО НСФ «Проммеханомонтаж» - член комиссии;

Давыдов Андрей Ионович, представитель ООО «СекторСтрой» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 138; «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» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Повестка дня Общего собрания:**

1. 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.
2. Внесение изменений в Устав Ассоциации «НС» в части уточнения адреса места нахождения. Утверждение Устава Ассоциации «НС» в новой редакции.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня.**

**По вопросу № 1.** 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: Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 22.09.2017 г. № 09-01-03/11561 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. В пункте 6.2.2.2 - В последнее предложение после слов «...определяется СРО» добавить следующее «...в соответствии со стандартами на процессы выполнения работ, утвержденными Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство, Проектами организации строительства (ПОС) и Проектами производства работ (ППР)».

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» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2.** Внесение изменений в Устав Ассоциации «НС» в части уточнения адреса места нахождения. Утверждение Устава Ассоциации «НС» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «НС» в части уточнения адреса местонахождения. В пункт 1.5 после слов «...Вокзальная магистраль, 10» добавить «офис 1».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Ассоциации «Новосибирские строители» и утвердить Устав Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Боков К.В. проинформировал о состоянии дел по внесению специалистов - членов Ассоциации «Новосибирские строители» в Национальный реестр специалистов и о состоянии дел по переподготовке руководителей.

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