

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

ПРОТОКОЛ № 185

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

г. Новосибирск

06 марта 2018 года

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

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин Вениаминович

Основание созыва Совета: п.7.2 Положения о Совете Ассоциации «НС».

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

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса:

Эксперт Ассоциации «НС» Ивлев В.И. секретарь-референт Ильиных Н.Ф.

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета, участвуют в заседании 5 членов Совета, что составляет 55,6 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета Ассоциации «НС» в соответствии с Уставом считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации «НС». Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «НС» 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» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 7-ми вопросов:

Повестка дня Совета:

1. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «НС».
2. Согласование исполнения сметы расходов за 2017 год.
3. Размер членских взносов на 2018 год и I квартал 2019 года.
4. Согласование проекта сметы расходов на 2018 год.
5. Рассмотрение вопросов организации проведения собрания, утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС»:
 - 1). Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2017 год.
 - 2). Утверждение исполнения сметы расходов за 2017 год.
 - 3). Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2017 год.

- 4). Выборы членов Совета Ассоциации «НС»
 - 5). Выборы Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».
 - 6). Принятие решения по размерам членских взносов на 2018 год и I квартал 2019 года.
 - 7). Утверждение сметы расходов на 2018 г.
 - 8). Информация.
6. Утверждение Положения о фонде ветеранов.
 7. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что поступили заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС» от:

1). Общества с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» (ИНН 5404230930) - о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

2). Общества с ограниченной ответственностью «Бастион» (ИНН 5406706950) об изменении идентификационных данных, в части изменения адреса места нахождения организации. Документы, подтверждающие изменения, представлены.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», предоставив Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» (ИНН 5404230930), право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в соответствии с заявлением.

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», в части изменения адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Бастион» (ИНН 5406706950).

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Согласование исполнения сметы расходов за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что на 2017 год была утверждена смета расходов в размере 11 854 300 рублей. Фактически расходы составили – 11 922 543, 28 рублей. Обсудив исполнение сметы расходов на 2017 года,

РЕШИЛИ: Отчет об исполнении сметы за 2017 г. в размере 11 922 543,28 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Размер членских взносов на 2018 год и I квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, те, что утверждены решением общего собрания со II полугодия 2017 года (Протокол № 20 от 30.03.2017 г.)

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

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;

- членские взносы дифференцированные, на 2018 г. и I квартал 2019 г.

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Согласование проекта сметы расходов на 2018 год.

Рассмотрев и обсудив Смету расходов Ассоциации «НС» на 2018 год, РЕШИЛИ:

4.1. Включить в смету расходов на 2018 год п. 13. «Вознаграждение независимым членам Совета с начислением страховых взносов в размере 247 000 рублей. Выплачивать вознаграждение в размере 22 000 рублей с периодичностью один раз в квартал на человека, начиная со II квартала 2018 года».

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4.2. Смету на 2018 год в размере 12 992 621 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: Рассмотрение вопросов организации проведения собрания, утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В. о необходимости проведения очередного отчетно-перевыборного Общего собрания членов Ассоциации «НС» по итогам работы за 2017 год и предложил утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2017 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2017 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2017 год.
4. Выборы членов Совета Ассоциации «НС».
5. Выборы Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации «НС».
6. Принятие решения по размерам членских взносов на 2018 год и I квартал 2019 года.
7. Утверждение сметы расходов на 2018 г.
8. Информация.

РЕШИЛИ:

5.1. Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить. Датой проведения общего собрания членов Ассоциации «НС» назначить 21 марта 2018 года. Бокову К.В. обеспечить информирование членов Ассоциации «НС» о месте, дате и времени проведения Общего собрания.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5.2. Обсудив кандидатуры для формирования нового состава Совета и руководствуясь ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», который предусматривает формирование Совета СРО не только из представителей членов СРО, но и независимых членов, не связанных трудовыми отношениями с СРО и ее членами предложить на рассмотрение общему собранию:

Количественный состав членов Совета Ассоциации – 9 человек: Боков Константин Вениаминович, Воронин Александр Алексеевич, Крымко Александр Григорьевич, Мушенко Алексей Феодосьевич, Шилов Анатолий Михайлович, Югай Александр Юрьевич. В качестве независимых членов включить следующие кандидатуры - Крылов Анатолий Сергеевич, Половяненко Николай Дмитриевич, Себелев Иван Михайлович.

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5.3. Предложить на рассмотрение общему собранию кандидатуру Председателя Совета – Воронин Александр Алексеевич, заместитель председателя – Боков Константин Вениаминович.

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение «Положения о фонде ветеранов».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В. об утверждении «Положения о фонде ветеранов Ассоциации «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положения о фонде ветеранов Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: Разное.

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

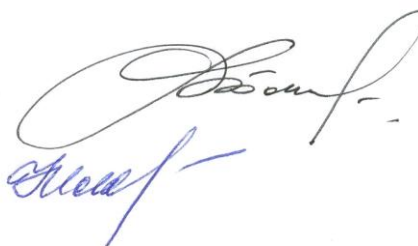
1). О добровольном выходе из состава членов Ассоциации «НС» с 05 марта 2018 года Общества с ограниченной ответственностью «СИБАКВАСТРОЙ» (ИНН 5406772938).

Информацию приняли к сведению.

Протокол составлен на 4-х (четыре) листах.

Председательствующий на заседании Совета,
зам. председателя Совета

Секретарь заседания Совета



К.В. Боков

Н.Ф. Ильиных