

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

ПРОТОКОЛ № 206

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

г. Новосибирск

06 марта 2019 года

Место проведения заседания Совета: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10
Время проведения: 11⁰⁰
Время окончания заседания Совета: 12⁰⁰

Председательствующий на заседании Совета: Председатель Совета Воронин Александр Алексеевич

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

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.Г., Половяненко Н.Д., Себелев И.М., Шилов А.М., Югай А.Ю.

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса:

Сотрудники Ассоциации «НС»: Воробьев А.Л., Сурков В.М., Титков А.М., Себелев Д.И., секретарь Совета Ильиных Н.Ф.

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета участвуют в заседании 7 членов Совета, что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета Ассоциации «НС» в соответствии с Уставом считается правомочным, т.к. на нем присутствуют более половины членов Совета Ассоциации «НС».

О повестке дня Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 5-ти вопросов:

Повестка дня Совета:

1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС».
2. Согласование исполнения сметы расходов за 2018 год.
3. Размер членских взносов на 2019 год и I квартал 2020 года.
4. Согласование проекта сметы расходов на 2019 год.
5. Рассмотрение и 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 2018 год.
 - 2). Утверждение исполнения сметы расходов за 2018 год.
 - 3). Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2018 год.
 - 4). Принятие решения по размерам членских взносов на 2019 год и I квартал 2020 года.
 - 5). Утверждение сметы расходов на 2019 г.
 - 6). Внесение изменений во внутренние документы

Ассоциации «НС». Утверждение их в новой редакции.

7). Информация.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 7; «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). Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (ОАО «Новосибирскавтодор»), ИНН 5405162714 - 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 «Корунд» (ООО «Корунд») ИНН 5402004950 - о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

3). Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт» (ООО «Группа Стандарт») ИНН 5405339425 - о повышении уровня ответственности с первого уровня на второй уровень при заключении договоров строительного подряда и повышение уровня ответственности с первого уровня на второй при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. Доплата в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств произведена в полном объеме.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», предоставив ОАО «Новосибирскавтодор» ИНН 5405162714, право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в соответствии с заявлением.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», предоставив ООО «Корунд» ИНН 5402004950, право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в соответствии с заявлением.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС» в отношении ООО «Группа Стандарт» (ИНН 5405339425), изменив уровни ответственности, в соответствии с заявлением

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Согласование исполнения сметы расходов за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил об исполнении сметы расходов Ассоциации «НС» за 2018 год. Обсудив исполнение сметы расходов за 2018 год,

РЕШИЛИ: Отчет об исполнении сметы за 2018 год согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: Размер членских взносов на 2019 год и I квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, те, что утверждены решением общего собрания, Протокол № 24 от 21.03.2018 г.

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

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;
- членские взносы на 2019 г. и I квартал 2020 г. дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 24 от 21.03.2018 г.

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Согласование проекта сметы расходов на 2019 год.

Рассмотрев и обсудив Смету расходов Ассоциации «НС» на 2019 год,

РЕШИЛИ:

Смету на 2019 год в размере 12 837 371 рублей согласовать и предложить на утверждение общему собранию.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: Рассмотрение и утверждение даты проведения и проекта 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 2018 год и предложил утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания:

- 1). Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2018 год.
- 2). Утверждение исполнения сметы расходов за 2018 год.
- 3). Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2018 год.
- 4). Принятие решения по размерам членских взносов на 2019 год и I квартал 2020 года.
- 5). Утверждение сметы расходов на 2019 г.
- 6). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «НС». Утверждение их в новой редакции.
- 7). Информация.

РЕШИЛИ:

5.1. Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить.

5.2. Датой проведения общего собрания членов Ассоциации «НС» назначить 26-27 марта 2019 года.

5.3. Организацию по подготовке и проведению Общего собрания возложить на Бокова К.В

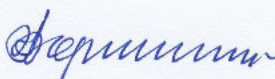
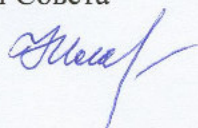
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен на 3-х (три) листах.

Председательствующий на заседании Совета

Секретарь заседания Совета

А.А. Воронин

Н.Ф. Ильиных