

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

**ПРОТОКОЛ № 282**

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

**г. Новосибирск**

**14 марта 2023 года**

Место проведения заседания Совета:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10

Время проведения:

11<sup>-00</sup>

Время окончания заседания Совета:

12<sup>-00</sup>

**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., Себелев И.М., Сальме Д.М., Шилов А.М., Югай А.Ю.

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса:

Сотрудники Ассоциации «НС»: 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 6-ти вопросов:

1. Рассмотрение Положения о контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» за деятельностью своих членов и утверждение Положения в новой редакции.
2. Рассмотрение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации и утверждение Положения в новой редакции.
3. Рассмотрение и утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС».
4. Согласование исполнения сметы расходов за 2022 год.
5. Согласование размера вступительного и членских взносов – на 2,3,4 кварталы 2023 года и I квартал 2024 года.
6. Согласование проекта сметы расходов на 2023 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня:** Рассмотрение Положения о контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» за деятельностью своих членов и утверждение Положения в новой редакции.

**Слушали:** Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И. о внесенных изменениях в Положение о контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» за деятельностью своих членов,

После обсуждения Председательствующий предложил утвердить в новой редакции Положение о контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» за деятельностью своих членов.

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение о контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» за деятельностью своих членов.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Рассмотрение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации и утверждение Положения в новой редакции.

**Слушали:** Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И. о внесенных изменениях в Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации,

После обсуждения Председательствующий предложил утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации.

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Рассмотрение и утверждение даты проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «НС».

**Слушали:** Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «НС» по итогам работы за 2022 год и предложил утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2022 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2022 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2022 год.
4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2023 год и I квартал 2024 года.
5. Утверждение сметы расходов на 2023 г.
6. Внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих внутренних документов:
  - 6.1. Устав Ассоциации «Новосибирские строители».
  - 6.2. Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
  - 6.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам.

- 6.4. Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 6.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители».
- 6.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители».
- 6.7. Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Новосибирские строители».
- 6.8. Положение об Общем собрании Ассоциации «Новосибирские строители».
- 6.9. Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители».
7. Сообщение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2022 год.

**Решили:**

1. Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить.
2. Датой проведения Общего собрания назначить на 29 марта 2023 г.
3. Организацию по подготовке и проведению Общего собрания возложить на Бокова К.В.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Согласование исполнения сметы расходов за 2022 год.

**Слушали:** Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил об исполнении сметы расходов Ассоциации «НС» за 2022 год.

В ходе обсуждения,

**Решили:** Отчет об исполнении сметы расходов за 2022 год согласовать и предложить на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Согласование размера вступительного и членских взносов – на 2,3,4 кварталы 2023 года и I квартал 2024 года.

В ходе совместных обсуждений,

**Решили:** Предложить на рассмотрение Общего собрания **не вносить изменения** в размеры вступительного и членских взносов на 2023 год и I квартал 2024 года:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;
- членские взносы на 2,3,4 кварталы 2023 года и I квартал 2024 года дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Согласование проекта сметы расходов на 2023 год.

Рассмотрев и обсудив смету расходов Ассоциации «НС» на 2023 год,

**Решили:** Смету расходов на 2023 год согласовать и предложить на утверждение Общему собранию.

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен на 3-х (три) листах.

Председатель Совета  
Секретарь заседания Совета



А.А.Воронин  
Н.Ф. Ильиных