

**Ассоциация
«Новосибирские строители»
ОКПО 86837606, ОГРН 108540003534, ИНН/КПП 5407057095/540701001**

**ПРОТОКОЛ № 30
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация НС)**

Дата проведения очередного Общего собрания: «29» марта 2023 года

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

Время начала Общего собрания: 11³⁰

Время окончания Общего собрания: 13³⁰

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – председатель Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Воронин Александр Алексеевич (согласно п. 8.14. Устава). Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

На Общем собрании также присутствуют:

- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Ассоциации «НС».
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС».
- Себелев Денис Иванович – эксперт Ассоциации «НС».

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Воронина А.А., который сообщил, что из 173 (сто семьдесят три) члена Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 116 (сто шестнадцать) 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 (67,1 %). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Формирование рабочих органов.

СЛУШАЛИ: Воронина А.А., который предложил избрать секретаря и счетную комиссию Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Боков К.В., который предложил кандидатуру Воробьева Алексея Леонидовича в качестве секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Боков К.В., который предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

1. Сурков Валерий Михайлович (Ассоциации «НС»).
2. Пигарев Сергей Михайлович (ООО «Группа Компаний 78»).
3. Шилов Денис Борисович (ООО «НОВАК»).

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Сурков Валерий Михайлович (Ассоциации «НС») - председатель комиссии;

Пигарев Сергей Михайлович (ООО «Группа Компаний 78») - член комиссии;
Шилов Денис Борисович (ООО «НОВАК») - член комиссии.
Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель Общего собрания Воронин А.А. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 6-ти вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка 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.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа и Совета за 2022 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2022 года; количество заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размерах компенсационных фондов (фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств); состояние дел по членским взносам, должникам; основным показателям деятельности членов Ассоциации «НС». Был дан анализ по результатам

проведения проверок и договорам страхования, включению специалистов в Национальный реестр специалистов. Представлены основные показатели деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2022 год. Ответил на вопросы.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента Ассоциации) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета Ассоциации) за 2022 год.

Голосовали: «за» - 116 «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который отчитался перед присутствующими об исполнении сметы расходов за 2022 год, которые составили 13 088 943,90 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2022 г. в размере 13 088 943,90 рублей.

Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Воронина А.А., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2022 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации «НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2022 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2022 год.

Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2023 год и I квартал 2024 года.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил размеры вступительного и членских взносов оставить без изменений, т.е. те, что утверждены решением общего собрания, 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 на 2,3,4 кварталы 2023 года и I квартал 2024 года дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить на 2,3,4 кварталы 2023 года и I квартал 2024 года:

- размер вступительного взноса – 20 000 рублей;
- членские взносы дифференцированные, утвержденные решением общего собрания Протокол № 20 от 30.03.2017 г.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Утверждение сметы расходов на 2023 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил присутствующим содержание проекта сметы расходов Ассоциации «НС» на 2023 год в размере 13 685 662 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол № 282 от 14.03.2023 г.)

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации «НС» на 2023 года в размере 13 685 662 рублей.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 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».

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Себелева Д.И., который сделал сообщение по изменению законодательства в области строительства и саморегулирования, и сообщил, что в целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо внести изменения и утвердить в новой редакции следующие документы: Устав Ассоциации «Новосибирские строители»; 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; Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам; Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители»; Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение об Общем собрании Ассоциации «Новосибирские строители»; Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители».

После обсуждения,

РЕШИЛИ:

1). Внести изменения и утвердить Устав Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2). Внести изменения и утвердить в новой редакции 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.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9). Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 116; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Сообщение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НС» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сделал сообщение по отчетам членов Ассоциации «НС» за 2022 год и изложил тенденции, выявленные при анализе отчетов.

Информацию приняли к сведению.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 5 (пять) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания

А.А. Воронин
А.Л. Воробьев