**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 16

**Очередного общего собрания членов**

**Ассоциации строительных организаций**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Ассоциация строительных организаций Новосибирской области |
| Регистрационный данные: | ОГРН 1165476182101 ИНН 5406622509 |
| Вид Общего собрания: | Очередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Совместное присутствие членов Ассоциации |
| Дата проведения Общего собрания: | 16.05.2019 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус |
| Время начала регистрации: | 14 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 15 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 16 часов 45 минут |
| Дата составления протокола: | 16.05.2019 г. |

Все члены Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация, АСОНО) уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации согласно реестру членов Ассоциации, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 16.05.2019 года: 1170.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 803.

Кворум составляет: 68,7% от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации М.А. Бирюкова;

- заместитель генерального директора Ассоциации С.В. Рубан.

- сотрудники Ассоциации: Протопопова Нина Александровна, Лавреева Елена Николаевна, Стаценко Ольга Александровна, Кукушкина Екатерина Леонидовна.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание является очередным.

Предложено избрать председательствующим на Общем собрании Президента Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим на Общем собрании Президента Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна, Чагина Екатерина Андреевна, председателем счетной комиссии избрать Чагину Екатерину Андреевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна, Чагина Екатерина Андреевна, председателем счетной комиссии избрать Чагину Екатерину Андреевну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Лавреева Елена Николаевна, Стаценко Ольга Александровна, Кукушкина Екатерина Леонидовна. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Стаценко Ольгу Александровну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Лавреева Елена Николаевна, Стаценко Ольга Александровна, Кукушкина Екатерина Леонидовна. Председателем мандатной комиссии избрать Стаценко Ольгу Александровну.

Предложено утвердить сформированный Советом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания с некоторыми изменениями в части изменения порядка рассмотрения вопросов в целях экономии времени. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2018 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год и подтверждении полномочий.

3) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

5) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открытым способом.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации за 2018 год.

2) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год и подтверждении полномочий.

3) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

5) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

По всем вопросам повестки дня голосование осуществлять открытым способом.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Руководителем Совета Ассоциации был зачитан отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2018 г. Председательствующим предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 г.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчёт Совета Ассоциации за 2018 год.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Генеральным Директором Ассоциации был зачитан отчёт исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 г. Председательствующим предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год. В соответствии с пунктом 10.1 устава Ассоциации предлагается подтвердить полномочия Генерального директора Бирюковой Марии Александровны на срок до 07.10.2021.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год. Подтвердить полномочия Генерального директора Бирюковой Марии Александровны на срок до 07.10.2021.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Ассоциации за 2018 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Ассоциации за 2018 год.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, чтоПротоколом Совета Ассоциации №18/03-07/2 от 07.03.2018 г. для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации была назначена аудиторская организация - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер № 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.). Председательствующим предложено утвердить аудиторскую организацию Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.) и утвердить результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить аудиторскую организацию Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (основной регистрационный номер № 11706012191 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 16.01.2017г.) и утвердить результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год – аудиторское заключение исх. № 10 от 22.04.2019, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис».

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, чтосмета доходов и расходов Ассоциации на 2019 г. была предоставлена членам Ассоциации для ознакомления заблаговременно. В связи с тем, что годовое общее собрание членов Ассоциации проводится после составления годовой бухгалтерской отчетности, то предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и утвердить (согласовать) все произведенные с начала 2019 года расходы Ассоциации в рамках утвержденной сметы на 2019 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 803 голосов, «против» - 0 голосов;*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и утвердить (согласовать) все произведенные с начала 2019 года расходы Ассоциации в рамках утвержденной сметы на 2019 год.

**Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.**

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Середович Владимир Адольфович

Секретарь собрания