**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 14

**Внеочередного общего собрания членов**

**Ассоциации строительных организаций**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Ассоциация строительных организаций Новосибирской области |
| Регистрационный данные: | ОГРН 1165476182101 ИНН 5406622509 |
| Вид Общего собрания: | Внеочередное  |
| Форма проведения Общего собрания: | Совместное присутствие членов Ассоциации  |
| Дата проведения Общего собрания: | 11.04.2019 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 | 17 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 11.04.2019 |

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 11.04.2019 года: 1156.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 816.

Кворум составляет: 70,6% 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.

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

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 816 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 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 Руководителя Совета 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» - 816 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 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 утвердить сформированный Советом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания с некоторыми изменениями в порядке рассмотрения вопросов повестки дня. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О досрочном прекращении полномочий действующего Руководителя Совета Ассоциации.

3) Об избрании Президента Ассоциации.

4) Об избрании Руководителя Совета Ассоциации.

5) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.

6) О взаимных обязательствах Ассоциации и членов Ассоциации в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

7) О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

8) О создании Ассоциацией других юридических лиц.

9) Разное.

По вопросам повестки дня 1-3, 5-9 предложено голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки. По вопросу повестки дня 4 предложено использовать тайное голосование.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 815 голосов;*

*Голосовали «Против» - 1 голос;*

*Голосовали «Воздержался» - 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) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О досрочном прекращении полномочий действующего Руководителя Совета Ассоциации.

3) Об избрании Президента Ассоциации.

4) Об избрании Руководителя Совета Ассоциации.

5) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.

6) О взаимных обязательствах Ассоциации и членов Ассоциации в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

7) О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

8) О создании Ассоциацией других юридических лиц.

9) Разное.

По вопросам повестки дня 1-3, 5-9 предложено голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки. По вопросу повестки дня 4 предложено использовать тайное голосование.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 813 голосов;*

*Голосовали «Против» - 1 голос;*

*Голосовали «Воздержался» - 2 голоса.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения Устава Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено досрочно прекратить полномочия Руководителя Совета Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 814 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 2 голоса.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Руководителя Совета Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено избрать Президентом Ассоциации члена Совета Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича сроком на пять лет. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 816 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Президентом Ассоциации члена Совета Ассоциации Середовича Владимира Адольфовича сроком на пять лет.

**СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня** слушали Председательствующего:

**1)** Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выбору Руководителя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 816 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

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

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору Руководителя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича

**2)** Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по выбору Руководителя Совета Ассоциации.

Проведено тайное голосование.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации об итогах тайного голосования:

*Голосовали «За» - 804 голоса;*

*Голосовали «Против» - 3 голоса;*

*Голосовали «Воздержался» - 9 голосов.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

 Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Руководителя Совета Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию Руководителя Совета Ассоциации. В результате тайного голосования Руководителем Совета Ассоциации избран Федорченко Максим Владиславович на срок, установленный п. 9.10 Устава Ассоциации – пять лет.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:**

**1)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о Совете Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 812 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 4 голоса.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о Совете Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

**2)** Председательствующим предложено внести изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации путем утверждения его в новой редакции. От члена Ассоциации поступило предложение в проекте указанного регламента увеличить срок уведомления членов Ассоциации о предстоящем общем собрании, в связи с чем в проекте указанного регламента изменен срок уведомления - пять дней.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 815 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 1 голос.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации путем утверждения его в новой редакции с учетом предложения члена Ассоциации.

**3)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения его в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 816 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения его в новой редакции.

**4)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о членстве путем утверждения его в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 809 голосов;*

*Голосовали «Против» - 1 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 6 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о членстве путем утверждения его в новой редакции.

**5)** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения его в новой редакции. Членом Ассоциации предложено внести в проект указанного положения дополнение о возможности в исключительных случаях заслуживающих внимания продлить срок внесения членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях его восполнения, но в любом случае в пределах срока, предоставленного Градостроительным кодексом РФ.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 813 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 3 голоса.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения его в новой редакции с учетом предложений члена Ассоциации.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, что п. 13.4 Устава Ассоциации предусмотрено, если снижение размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации возникло в результате осуществления выплат из средств компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ, член Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обязательств по договору строительного подряда (договору подряда на осуществление сноса) осуществлялись такие выплаты должен внести соответствующий взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Предложено поручить Совету Ассоциации разработать соответствующий документ (соглашение) между членами Ассоциации и Ассоциацией согласно п. 13.4 Устава Ассоциации, предварительно разместив проект данного документа (соглашения) на официальном сайте Ассоциации для обсуждения.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 813 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 3 голоса.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Поручить Совету Ассоциации разработать соответствующий документ (соглашение) между членами Ассоциации и Ассоциацией в соответствии с пунктом 13.4 Устава Ассоциации, предварительно разместив проект данного документа (соглашения) на официальном сайте Ассоциации для обсуждения.

**СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, что в соответствии с частью 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ и руководствуясь Стандартом Всероссийского союза страховщиков «О страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров», Советом Ассоциации утвержден Стандарт «Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства по таким договорам», которым установлен дифференцированный подход предъявления к членам Ассоциации требований к страхованию. Председательствующим предложено принять к сведению информацию о необходимости осуществления страхования финансовых рисков членами Ассоциации в случаях и порядке, указанных вышеназванным Стандартом Ассоциации.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 816 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению информацию о необходимости осуществления страхования финансовых рисков членами Ассоциации в случаях и порядке, указанных Стандартом «Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства по таким договорам», утвержденным Советом Ассоциации в соответствии частью 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

**СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:** Предложено принять решение о создании Ассоциацией другого юридического лица – учредить Автономную некоммерческую организацию «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» (АНО «МРЦС»). Предложено разместить для ознакомления членам Ассоциации на официальном сайте Ассоциации проект устава АНО «МРЦС».

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 804 голоса;*

*Голосовали «Против» - 3 голоса;*

*Голосовали «Воздержался» - 9 голосов.*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять решение о создании Ассоциацией другого юридического лица – учредить Автономную некоммерческую организацию «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования» (АНО «МРЦС»). Разместить для ознакомления членам Ассоциации на официальном сайте Ассоциации проект устава АНО «МРЦС».

**По вопросу разное голосование не производилось.**

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

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербаков Алексей Николаевич