1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 28 от 14.04.2023 г.

**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: | Очная |
| Дата проведения Общего собрания: | 14.04.2023 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, Ленинградская, д.113,  2 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 11 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 12 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 12 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 12 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 14.04.2023 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 в соответствии с Единым реестром сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах на 14.04.2023 года: 1477.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1391.

Кворум составляет: 94,2 % от общего числа членов Ассоциации.

На очередном Общем собрании присутствовали (в том числе без права голоса):

- Президент Ассоциации: Середович Владимир Адольфович

- Руководитель совета Ассоциации: Федорченко Максим Владиславович;

- Генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- Гурулева Алла Андреевна, Петров Александр Анатольевич, Матвеева Мария Анатольевна, Чаднова Елена Юрьевна, Чуева Юлия Владимировна, Серов Иван Сергеевич.

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

В соответствии с п. 9.11.1 Устава Ассоциации председательствующим на Общем собрании является Президент Ассоциации Середович Владимир Адольфович. Предложено избрать секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Гурулевой Аллы Андреевны, Петрова Александра Анатольевича, Матвеевой Марии Анатольевны, председателем счетной комиссии предложено избрать Петрова Александра Анатольевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 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: Гурулевой Аллы Андреевны, Петрова Александра Анатольевича, Матвеевой Марии Анатольевны, председателем счетной комиссии избрать Петрова Александра Анатольевича.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны, Серова Ивана Сергеевича. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Чаднову Елену Юрьевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 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: Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны, Серова Ивана Сергеевича. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Чаднову Елену Юрьевну.

Предложено утвердить повестку дня. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации.

2) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

3) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

5) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

6) Разное.

По всем вопросам предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 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 и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации.

2) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

3) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

5) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

6) Разное.

По всем вопросам повестки дня голосовать открыто.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 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.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации – ООО «Аудит-Сервис» и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год (аудиторское заключение ООО «Аудит-Сервис» от 10.03.2023г.)

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1391 голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*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 его в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня** «Разное» голосование не проводилось.

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

**Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Середович В.А.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербаков А.Н.**