1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 24 от 08.04.2022г.

**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: | 08.04.2022 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.4, 1 этаж, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 13 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 14 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 14 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 14 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 08.04.2022 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 08.04.2022 года: 1403.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1332.

Кворум составляет: 94,9 % от общего числа членов Ассоциации.

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

- Руководитель совета Ассоциации: Федорченко Максим Владиславович;

- Генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- Чагина Екатерина Андреевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, Иванова Марина Сергеевна, Чуева Юлия Владимировна, Чаднова Елена Юрьевна.

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 Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 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 Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем – Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Чагиной Екатерины Андреевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 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: Чагиной Екатерины Андреевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Шутову Елену Владимировну.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 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: Ивановой Марины Сергеевны, Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии избрать Чаднову Елену Юрьевну.

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

1) О внесении изменений в Положение Ассоциации о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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

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

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

5) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

6) Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -1332 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 очередного Общего собрания и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О внесении изменений в Положение Ассоциации о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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

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

4) Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

5) Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

6) Разное.

По всем вопросам повестки дня голосовать открыто.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение Ассоциации о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1331 голосов, «против» - 1 голос;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить изменения в Положение Ассоциации о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, текст изменений прилагается.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2021 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 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 2021 год.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации за 2021 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 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 постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации за 2021 год.

Дополнительно, в рамках рассматриваемого вопроса повестки дня, Председательствующий рассказал присутствующим на Общем собрании о действующих мерах поддержки строительной отрасли, принятых на федеральном и региональном уровнях и сообщил об Оперативном штабе АСОНО, работа которого направлена на информирование членов Ассоциации об изменениях законодательства, актуальных новостях и мерах, принимаемых в целях поддержки строительной отрасли.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-Сервис» и утвердить результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год – аудиторское заключение от 29.03.2022.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 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 (аудитора) Ассоциации – ООО «Аудит-Сервис» и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год (аудиторское заключение ООО «Аудит-Сервис» от 29.03.2022г.)

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1332 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Разное.

По данному вопросу представлен доклад Председательствующего, голосование по вопросу не осуществлялось.

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

**Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорченко М.В.**

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