**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 20

**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: | Очная |
| Дата проведения Общего собрания: | 18.12.2020 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.4, 1 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 50 минут |
| Дата составления протокола: | 18.12.2020 г. |

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

Общее количество членов Ассоциации согласно реестру членов Ассоциации, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 18.12.2020 года: 1294.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании: 787

Кворум составляет: 60,8 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации: Бирюкова Мария Александровна;

- Зверева Виктория Геннадьевна, Сергиенко Вера Николаевна, Шутова Елена Владимировна, Погодин Николай Владимирович, Третьякова Александра Валериевна, Чуева Юлия Владимировна.

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

Предложено избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании Руководителя совета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания - Богатырева Олега Вячеславовича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 787 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 внеочередном Общем собрании Руководителя cовета Ассоциации – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания - Богатырева Олега Вячеславовича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Зверевой Виктории Геннадьевны, Шутовой Елены Владимировны, Сергиенко Веры Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Звереву Викторию Геннадьевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 787 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: Звереву Викторию Геннадьевну, Шутову Елену Владимировну, Сергиенко Веру Николаевну, председателем счетной комиссии избрать Звереву Викторию Геннадьевну.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Погодина Николая Владимировича, Третьяковой Александры Валериевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Погодина Николая Владимировича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 787 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: Погодина Николая Владимировича, Третьяковой Александры Валериевны, Чуевой Юлии Владимировны. Председателем мандатной комиссии избрать Погодина Николая Владимировича.

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

**Предложена повестка дня:**

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

2. О внесении изменений в Положение о совете Ассоциации.

3. О внесении изменений в Положение Ассоциации о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности.

4. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на следующий календарный год.

5. Разное. О перспективах развития системы независимой оценки квалификации в области строительства и Национального реестра специалистов.

По всем вопросам повестки дня предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -787 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 внеочередного Общего собрания и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

2. О внесении изменений в Положение о совете Ассоциации.

3. О внесении изменений в Положение Ассоциации о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности.

4. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на следующий календарный год.

5. Разное. О перспективах развития системы независимой оценки квалификации в области строительства и Национального реестра специалистов.

По всем вопросам повестки дня голосовать открыто.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 786 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 внести изменения в Положение о совете Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 787 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о совете Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение Ассоциации о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 787 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение Ассоциации о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено утвердить представленную смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 787 голосов, «против» - 0 голосов;*

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить представленную смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Разное.О перспективах развития системы независимой оценки квалификации в области строительства и Национального реестра специалистов. Председательствующий представил доклад о перспективах развития системы независимой оценки квалификации.

По данному вопросу повестки дня голосование не осуществлялось.

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

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богатырев О.В.