1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 26 от 02.09.2022 г.

**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: | 02.09.2022 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, Ленинградская, д.113,  3 этаж, аудитория 306 |
| Время начала регистрации: | 14 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 15 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 15 часов 43 минуты |
| Дата составления протокола: | 02.09.2022 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 АСОНО, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 02.09.2022 года: 1442.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1372.

Кворум составляет: 95,2 % от общего числа членов Ассоциации.

На внеочередном Общем собрании присутствовали в том числе без права голоса:

- Гурулева Алла Андреевна, Петров Александр Анатольевич, Скоморохова Юлия Николаевна, Матвеева Мария Анатольевна, Чуева Юлия Владимировна, Иванова Марина Сергеевна.

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 – Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Бушмина Николая Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 председательствующим на Общем собрании Федорченко Максима Владиславовича, секретарем собрания – Бушмина Николая Николаевича.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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, Скомороховой Юлии Николаевны, председателем счетной комиссии избрать Петрова Александра Анатольевича.

Предложено избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Матвеевой Марии Анатольевны, Чуевой Юлии Владимировны, Ивановой Марины Сергеевны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Иванову Марину Сергеевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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: Матвеевой Марии Анатольевны, Чуевой Юлии Владимировны, Ивановой Марины Сергеевны. Председателем мандатной комиссии избрать Иванову Марину Сергеевну.

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

**Предложена повестка дня:**

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

3) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

4) О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

5) О подтверждении полномочий постоянно действующего коллегиального органа - совета Ассоциации, руководителя аппарата Ассоциации.

6) О внесении изменений в Положение о реестре членов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

По вопросам 1,2,3,4,6 повестки дня предложено голосовать открыто, по вопросу 5 в отношении членов совета Ассоциации голосовать тайно, в отношении руководителя аппарата голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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) О внесении изменений в Устав Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

3) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

4) О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

5) О подтверждении полномочий постоянно действующего коллегиального органа - совета Ассоциации, руководителя аппарата Ассоциации.

6) О внесении изменений в Положение о реестре членов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.

По вопросам 1,2,3,4,6 повестки дня голосовать открыто, по вопросу 5 в отношении членов совета Ассоциации голосовать тайно, в отношении руководителя аппарата голосовать открыто.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» -* *1372 голоса, «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 в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о членстве Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 Положение о членстве Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:**

**1)** Председательствующим предложено в связи с окончанием в ближайшее время срока полномочий членов Совета Ассоциации, в соответствии с п. 9.4 Устава Ассоциации, прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации и определить численность нового состава Совета Ассоциации в количестве восьми членов Совета Ассоциации. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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:** Прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации и определить численный состав Совета Ассоциации в количестве восьми членов Совета.

**2)** Председательствующим предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации нижеперечисленных кандидатов и утвердить форму бюллетеня для тайного голосования:

- Обозный Дмитрий Александрович (независимый член);

- Постников Михаил Павлович (директор члена Ассоциации ООО СК «Вира-Строй»);

- Середович Владимир Адольфович (независимый член);

- Скурихин Александр Владимирович (директор члена Ассоциации ООО «Сибстрой»);

- Щербаков Алексей Николаевич (представитель члена Ассоциации ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности);

- Федорченко Максим Владиславович (представитель члена Ассоциации ООО «ЭлектроПрофиль» по доверенности);

- Болотников Сергей Борисович (директор члена Ассоциации ООО «ЗАО СМС»);

- Федотова Любовь Анатольевна (независимый член).

Председательствующим предложено осуществить тайное голосование за указанных кандидатов списком – «за» всех кандидатов в бюллетене, «против» всех кандидатов в бюллетене или «воздержался» в отношении всех кандидатов в бюллетене.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации нижеперечисленных кандидатов и утвердить форму бюллетеня для тайного голосования:

- Обозный Дмитрий Александрович (независимый член);

- Постников Михаил Павлович (директор члена Ассоциации ООО СК «Вира-Строй»);

- Середович Владимир Адольфович (независимый член);

- Скурихин Александр Владимирович (директор члена Ассоциации ООО «Сибстрой»);

- Щербаков Алексей Николаевич (представитель члена Ассоциации ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности);

- Федорченко Максим Владиславович (представитель члена Ассоциации ООО «ЭлектроПрофиль» (по доверенности);

- Болотников Сергей Борисович (директор члена Ассоциации ООО «ЗАО СМС»);

- Федотова Любовь Анатольевна (независимый член).

Осуществить тайное голосование за указанных кандидатов списком – «за» всех кандидатов в бюллетене, «против» всех кандидатов в бюллетене или «воздержался» в отношении всех кандидатов в бюллетене.

**3)** Председательствующим предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по выбору членов Совета Ассоциации сроком на пять лет.

Проведено тайное голосование. Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии об итогах тайного голосования, который сообщил, что за кандидатов в бюллетене проголосовало «за» - 1372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членов Совета Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации. В результате тайного голосования членами Совета Ассоциации сроком на пять лет избраны:

- Обозный Дмитрий Александрович (независимый член);

- Постников Михаил Павлович (директор члена Ассоциации ООО СК «Вира-Строй»);

- Середович Владимир Адольфович (независимый член);

- Скурихин Александр Владимирович (директор члена Ассоциации ООО «Сибстрой»);

- Щербаков Алексей Николаевич (представитель члена Ассоциации ООО «Здвинское ДСУ» по доверенности);

- Федорченко Максим Владиславович (представитель члена Ассоциации ООО «ЭлектроПрофиль» (по доверенности);

- Болотников Сергей Борисович (директор члена Ассоциации ООО «ЗАО СМС»);

- Федотова Любовь Анатольевна (независимый член).

**4)** Предложено избрать Руководителем Аппарата Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича сроком на пять лет.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 Руководителем Аппарата Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича сроком на пять лет.

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Предложено внести изменения в Положение о реестре членов Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1372 голоса, «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 Положение о реестре членов Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

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

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

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бушмин Н.Н.**