1. **АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 27 от 23.12.2022 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: | 23.12.2022 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, Октябрьская магистраль, д.4,  1 этаж, конференц-зал |
| 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 30 минут |
| Дата составления протокола: | 23.12.2022 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 23.12.2022 года: 1448.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 1377.

Кворум составляет: 95 % 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, Чаднова Елена Юрьевна, 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.

В соответствии с пунктом 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» - 1377 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:** Избрать секретарем собрания Щербакова Алексея 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» - 1377 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:** 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: Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны, Ивановой Марины Сергеевны. Председателем мандатной комиссии предложено избрать Чаднову Елену Юрьевну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1377 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:** Избрать мандатную комиссию в составе трех человек: Чадновой Елены Юрьевны, Чуевой Юлии Владимировны, Ивановой Марины Сергеевны. 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) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

3) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

4) Разное.

По всем вопросам предложено голосовать открыто.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1377 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 следующую повестку дня Общего собрания и порядок голосования.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

2) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

3) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации.

4) Разное.

**СЛУШАЛИ по первому 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» -* *1377 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:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения его в новой редакции.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1377 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:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Предложено утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. При этом поручить Совету Ассоциации при необходимости осуществлять перераспределение денежных средств между статьями сметы Ассоциации в рамках финансового года.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «за» - 1377 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 смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год. Поручить Совету Ассоциации при необходимости осуществлять перераспределение денежных средств между статьями сметы Ассоциации в рамках финансового года.

**По четвертому 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.**